98.504

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPARTICIÓN DE BENEFICIOS A TRABAJADORES - RESUMEN

Nº 2000583482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991516336001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ibizacorp S.A. 203 EXPEDIENTE 98504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	–
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	49,92
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	49,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	417,49
342 EDIFICIOS	342	1.980,40
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	99,02
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.298,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.298,87
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	666,27
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	133,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	533,02
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
378 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
379 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
384 OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	2.881,81
387 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
412 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
413 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	–
414 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	–
415 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
416 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
417 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
418 OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
419 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
424 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	–
425 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	–
426 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	426	–
427 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	427	–
428 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	428	2.693,23
429 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	–
430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
431 HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
432 OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
434 OTRAS PROVISIONES	434	–
435 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	2.693,23
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
482 OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	[illegible]
485 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	–
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
504 RESERVA LEGAL	504	–
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
506 RESERVA DE CAPITAL	506	[illegible]
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.15[illegible]
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	[illegible]
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 498	513	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
603 EXPORTACIONES NETAS	603	–
604 RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
605 RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
606 RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
607 RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	–
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
609 TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
723 MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
724 MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
734 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
735 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
736 MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
737 MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
747 BAJA DE INVENTARIOS	747	–
748 OTROS COSTOS	748	–
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	–
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
761 COMISIONES EN VENTAS	761	–
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	–
766 GASTOS DE GESTIÓN	766	–
767 GASTOS DE VIAJE	767	–
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	–
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	–
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	–
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
776 GASTOS DE VIAJE — LOCALES	776	–
777 GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	777	–
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
780 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	780	–
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
793 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	793	–
794 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 793	794	–
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 794 > 0	795	–
796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 794 < 0	796	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 510	797	–
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 511	798	–
799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	–
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	–
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	–
802 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	802	–
803 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	803	–
804 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15%	804	–
805 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	805	–
806 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	–
807 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
808 (-) OTRAS DEDUCCIONES	808	–
809 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808=809-810-811-812-813-814	809	–
810 = **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807-808=809-810-811-812-813-814	810	–
811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	–
812 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-811	812	–
813 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	–
814 (-) ANTICIPO PAGADO	814	–
815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	–
816 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	–
817 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	–
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 - 817 < 0	818	–
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 - 817 > 0	819	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 813) - 820	820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	–
903 INTERÉS POR MORA	903	–
904 MULTAS	904	–
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Pólit — NOMBRE: Carlos [illegible]

906 C.I. 0904308913 — 907 RUC Nº 0909[illegible]

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –
914 USD –	915 USD –	916 USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
919 USD –	920 USD –

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PODERNAFOR S.A. "RUC 0991516336001 - Resolución 01701/04 DGER - 0177 - A 29/03/04