100-155

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE-FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 [illegible]

[illegible] 101
[illegible] N° [illegible]
[illegible]DER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 N° SUPLEMENTOS BAJO RÉGIMEN
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992111305001	TR[illegible]PORTES TOBAR [illegible]NSTOBAR CIA	100155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos	CAJA, BANCOS	301	6,535,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	26,985,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	=
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	=
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	=
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	=
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	=
	[illegible]MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	316	=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	=
Gastos pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	=
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	=
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	=
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	33,570,45
340 ACTIVO FIJO			=
ACTIVO FIJO TANGIBLE			=
	TERRENOS	341	=
	EDIFICIOS	342	=
	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5,[illegible],00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,700,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	=
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2,029,33
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5,021,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			=
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	=
TOTAL ACTIVO FIJO		379	5,021,17
380 OTROS ACTIVOS			=
ACTIVO DIFERIDO			=
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	=
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	=
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	=
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	=
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		389	=
ACTIVOS LARGO PLAZO			=
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	391	=
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	=
	OTROS	393	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	398	=
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	=
	OTRAS	399	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	=
OTROS ACTIVOS		399	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 359 + 379 + 389	399	38,591,62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	5,621,29
	DEL EXTERIOR	412	=
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	=
	DEL EXTERIOR	417	=
Proveedores	LOCALES	418	=
	DEL EXTERIOR	421	=
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	=
	CON EL IESS	423	=
	CON EMPLEADOS	427	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5,621,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	=
	DEL EXTERIOR	442	=
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	=
	DEL EXTERIOR	447	=
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	=
	DEL EXTERIOR	451	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	=
HIPOTECAS POR PAGAR		453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	=
OTRAS PROVISIONES		459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	=
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES		471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	=
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	=
OTROS PASIVOS		499	=
TOTAL OTROS PASIVOS		499	=
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5,621,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	=
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	
RESERVA LEGAL		507	=
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	=
RESERVA DE CAPITAL		510	16,0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	27,439,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4,516,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	32,963,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	539	38,591,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	=
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	157,601,71
EXPORTACIONES NETAS		603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	=
TOTAL INGRESOS		699	157,601,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	=
SEGUROS Y REPUESTOS DE EM., MAQUIN., EQUIP., Y VEH. (pólizas y repuestos)		729	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible]		741	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible]		742	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	=
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	=
BAJA DE INVENTARIOS		747	=
OTROS COSTOS		748	110,524,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	110,524,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6,530,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1,250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	=
COMISIONES EN VENTAS		759	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	12,530,00
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y vehículos)		762	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	=
GASTOS DE GESTIÓN		764	=
GASTOS DE VIAJE		765	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	4,523,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	350,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	=
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INTANGIBLES)		771	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	=
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	=
	AL EXTERIOR	775	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	16,130,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	39,914,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	150,438,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7,163,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7,163,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,074,53
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	=
	EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS [illegible]		808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A 5%	809	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (por 0.15 X 804)	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	819	6,089,00
= PÉRDIDA	801-802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	820	=
SALDO CRÉDITO	REMANENTE Y CAPITALIZA	821	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	822	6,089,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(822 * 25%) + (822 * 25%)	823	1,522,25
(-) ANTICIPO PAGADO		824	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	1,776,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		826	=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 - 824 - 825 - 826 - 827 < 0	828	33,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 - 824 - 825 - 826 - 827 > 0	829	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(A.I. * 0.5) - 829	830	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		831	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 831	832	=
INTERÉS POR MORA		833	=
MULTAS		834	=
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	835	=

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Tobar — NOMBRE: Andres Fernandez

102 C.I. 1000700714 — 103 RUC N° 0909839404001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 899 =

MEDIANTE COMPENSACIONES — 899 =

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 897 =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	NC N° =	899	NC N° =	900	NC N° =	901	NC N° =
902	USD =	903	USD =	904	USD =	905	USD =

(CAMPO 898 Y 899) LIQ N° — 906 — — —