

100.189

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992111941001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGLEMIL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 100189

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 89.250,00			
CAJA BANCOS	311	1.167,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	95.854,50	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.656,45	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	892,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	89.250,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.028,75	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108.570,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	170,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	60,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	109,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	109,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	302,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	302,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	62.028,75	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	4.800,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.685,44	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	108.982,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.121,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	5.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.319,96	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	512,17	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	189,75	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	1.341,10	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.097,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.004,13	
CON EL IESS	425	119,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EMPLEADOS	427	948,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	17,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	40,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103.286,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	29,46	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	960,05	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.899,06	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	82.927,81	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.322,19	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.322,19	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	948,32	
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	103.286,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	5.373,86	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	-	
RESERVA LEGAL	507	365,06	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.373,86	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.343,46	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	892,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	4.030,41	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.695,47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	450,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	108.982,05	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILMER CORDOVA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: YASMIN ASUNCION			PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0908121700			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	450,96	
RUC No. 0918529637001			INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	450,96	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				MES 05			
DÍA 15				DÍA 15			

IMP 11 MARZO DEL 2005 No. de Oficio 94/01136/001 5697 \$450,96 \$450,96 (150)
 000559715 - CONTRIBUYENTE 0992111941001 (10010029000)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION