100-585

50 00[illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992122722001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Auditing & Business S.A. [illegible] | EXPEDIENTE: 100585

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 6889,86 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1995,70 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3435,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 341,55 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1052,14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5287,27 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 17749,32 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 30923,71 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 4389,39 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 9227,11 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| INSTALACIONES | | **TOTAL INGRESOS** | 35313,10 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2640,17 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5881,24 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4788,30 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3344,76 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 8523,21 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 8523,21 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1049,58 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 200,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1948,72 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 200,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | COMBUSTIBLES | 401,67 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| CUENTAS CONTINGENTES (Informativo) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 55,19 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 17749,32 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 718,33 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 307,65 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1278,37 |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | 571,40 |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2517,72 |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 803,89 |
| LOCALES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1863,70 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 350,71 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 247,56 | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2462,17 | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | LOCALES | 2748,71 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | 7999,88 | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 33662,69 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1650,41 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 247,56 |
| PROVISIONES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 7999,88 | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 5.1%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-638) x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-806+808+809+810-811-812-813-0 | 1409,85 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 12462,05 | = PÉRDIDA 801-802-805-804-806+808+809+810-811-812-813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 350,71 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 341,55 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-0) | |
| | | SALDO IMPUESTO A PAGAR (820-821-822-823) > 0 | 9,16 |
| | | **CÁLCULO DE ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR** | |
| | | ANTICIPO [illegible] (880-881) - 882 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PAGO PRE[illegible] | |
| | | TOTAL IM[illegible] 890 - 901 | 9,16 |
| | | INTERESES POR EXTENSIÓN | 0,92 |
| | | MULTAS | 3,02 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 13,10 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Alvarez | NOMBRE: Walter Quilcaca

C.I. Nº 0915562288 | RUC Nº 0992330135001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 13,10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº ) REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04