

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 401		RESOLUCION N° 00376		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		2000	
RAZON SOCIAL INDUSTRIAL TECHNICAL SERVICE INDUSTRY CIA. LTDA.		INDUSTRIAL TECHNICAL SERVICE INDUSTRY CIA. LTDA.		EXERCICIO 2004	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CASH BANCOS 2,016,17					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 529,69					
H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7527,86					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5716,59					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 12935,48					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 0					
MERCADERIAS EN TRANSITO 0					
REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 632,33					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0					
ACTIVO CORRIENTE 27476,22					
ACTIVO FIJO					
AL EDIFICIOS E INSTALACIONES 3733,04					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 11279,32					
VEHICULOS 7500,00					
OTROS ACTIVOS FIJOS 1776,87					
TOTAL ACTIVO FIJO 20288,23					
ACTIVO NO CORRIENTE					
SUBVEN. DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 0					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 0					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 0					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 0					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0					
IN AMORTIZACION ACUMULADA 0					
ACTIVO NO CORRIENTE 0					
TOTAL DEL ACTIVO 47764,45					
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR 7874,19					
IMPUESTOS POR PAGAR 0					
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR 2699,33					
IMPUESTOS ESE Y IMPUESTOS -2114,70					
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUBVENCIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 0					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 0					
PASIVO CORRIENTE 7848,82					
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE					
SUBVEN. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0					
PASIVO A LARGO PLAZO 0					
TOTAL PASIVO 7848,82					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA 200,00					
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0					
APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 0					
RESERVAS 0					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0					
RECOMPENSAS ADICIONALES 0					
OTROS SUPERAVITS 0					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 0					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -617,43					
TOTAL PATRIMONIO NETO -617,43					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72311,34					
600 BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (P1 - P10) -139,52					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, 15)					
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 0					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617,95					
IMPUESTOS POR PAGAR 0					
IMPUESTOS 7,50					
TOTAL PAGADO 7,50					
CITRAS FORMAS DE PAGO					
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) -617,43					
15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 92,61					
1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES 0					
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) -524,82					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES -78,72					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) -617,43					
EN EL PAIS 0					
EN EL EXTERIOR 0					
1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES 0					
2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -92,61					
3) BEN. OTROS GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0					
4) BEN. OTROS GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0					
UTILIDAD GRUABLE -604,82					
IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE 0,5 (P1 - P10) -139,52					
1) ANTICIPO 0					
2) RETENCIONES EN LA FUENTE 370,54					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR -139,52					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -1777,15					
CONVERSION DOLARES					
7,50					
SELLA Y FECHA DE RECEPCION					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TAMPA (EDITOR) S.A. R.L.U.C. 1700744 (COT) - RESOLUCION 3328-29-07-08					
Valor : \$ 7.500 CAH:0021 REF:395610					