DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS JURÍDICAS

Nº 20 0053286

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992130881001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VENTA MAT. LABORAT. EQ. VEMATLAB S | EXPEDIENTE: 101443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,143.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7,393.08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2,611.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1,522.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	9,895.49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-----
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,566.30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-----
EDIFICIOS	322	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	334	-----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-----
OTROS	379	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-----
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-----
OTRAS	382	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-----
OTROS ACTIVOS	384	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	22,566.30
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	9,035.17
DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	3,255.57
DEL EXTERIOR	414	-----
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	415	9.06
DEL EXTERIOR	416	-----
IMPUESTOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,137.31
CON EL IESS	418	-----
CON EMPLEADOS	419	568.82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16,005.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	-----
DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-----
DEL EXTERIOR	444	-----
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	445	-----
DEL EXTERIOR	446	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----
OTRAS PROVISIONES	451	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	482	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	16,005.93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----
RESERVA LEGAL	504	-----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-----
RESERVA DE CAPITAL	506	244.08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,383.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3,132.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,560.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	22,566.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,935.49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
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	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	70,935.49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	9,720.37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	46,501.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	9,895.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-----
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	621	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	629	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-----
700 COSTOS Y GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS	632	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-----
COMISIONES EN VENTAS	643	1,551.30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	646	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	2,779.23
GASTOS DE GESTIÓN	648	913.17
GASTOS DE VIAJE	649	1,011.27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	650	1,721.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	380.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	654	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	-----
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS: LOCALES	658	-----
AL EXTERIOR	659	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	1,060.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	20,817.21
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 549 + 579 + 599	699	67,143.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 699 > 0	799	3,792.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 699 < 0	799	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	801	3,792.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	568.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-----
EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 13%)	809	-----
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	3,223.28
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	816	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	3,223.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	805.82
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	709.35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	96.47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1(a) * 819) - 820	826	-----
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	96.47
INTERÉS POR MORA	903	9.58
MULTAS	904	26.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	132.10

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: EDGARDO MORA C. | NOMBRE: JOSE VEGA R.

C.I. 0907344493 | RUC Nº 0901727578001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	132.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC Nº ------ | NIC Nº ------ | NIC Nº ------ | USD ------ | USD ------ | USD ------ | CAMPO 812 Y 823 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: NUC Nº ------ | Resol. Nº ------ | USD ------ | USD ------ | Resol. Nº ------ | USD ------ | DÍA | MES | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 SEP 2005

Copia: ALMACENES NACIONALES S.A. 0992130881001 50% $132.10 $132.10 INP
CUENCA C.A. (593-07) 2844-000 / 4 2877 | Transacción: 9170194 OCBO - 0173 - 2/09/04