102.202

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — Nº 20 0026553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992140127001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGUILAR & GARCES NEG.Y DESAR.EMP — EXPEDIENTE 102202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.687,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		819,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		770,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		130,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.560,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		658,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.625,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.897,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		568,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		84,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.381,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		3.381,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		909,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		272,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		636,37
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		400,00
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		400,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397		11.043,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		1.160,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		884,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		1.128,13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
DEPÓSITOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.247,18
DEPÓSITOS — CON EL IESS		–
DEPÓSITOS — CON EMPLEADOS		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.420,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498		6.420,34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1,53
RESERVA LEGAL		–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.303,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.518,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.623,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		11.043,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		32.701,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605,40
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS		9,82
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		–
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		33.316,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		–
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21.270,45
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE B/V, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
GASTOS ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS		–
GASTOS ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTOS ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTOS ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTOS ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		21.270,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.063,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.063,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		271,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		622,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.622,82
GASTOS DE GESTIÓN		755,80
GASTOS DE VIAJE		924,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		491,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		55,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		45,46
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		213,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.001,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.527,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		30.798,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.518,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		2.518,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		491,54
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 9, 15%)		–
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (863-868 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3.010,21
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.010,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		752,55
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		658,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		93,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 820)		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		93,77
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		93,77

Declaro bajo juramento que la información contenida en la presente declaración es fiel y exacta, por lo que asumo la responsabilidad legal de su contenido (Art. 101 LRTI)

Trade and Company Training, Ltd
Comercializadora Entreprises, SA
Aguilar & Garcés

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA AGUILAR GARCES — NOMBRE: EVA AVILES
CÉDULA: 0900140211 — CÉDULA Nº: 0905532396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	93,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº – | N/C Nº –; USD – | USD – | USD – | USD –; (CAMPO 812 Y 821) USD – | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – | Resol. Nº –; USD – | USD –; AÑO – | MES – | CUOTA – | MONTO

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990018942001 - Resolución: 917-04-DDER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL

12 ABR. 2005

Ver. 2 Term. 01/02