IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No Empleados bajo nómina

102.289

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SARLEI S.A.

EXPEDIENTE: 102289

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	1.077,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.445,77		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316		EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	622,10		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.181		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	326	872		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		TOTAL INGRESOS	609	14.445,77		
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 ALMACEN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
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			
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	3.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.978,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	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		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	1.400,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.535,16	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	2.395,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	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	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS	747		
	OTRAS	389		OTROS COSTOS	748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
OTROS ACTIVOS	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS Y SALARIOS	751			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	4.872,25	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	192,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		2.362,77
	OTROS	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	761		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	135,73	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		239,26
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	765		127,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE GESTIÓN	766		25,91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE VIAJE	767		116,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		2.429,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO	435	324,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		30,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		1.026,96
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
	OTROS	445		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		717,78
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		AL EXTERIOR	777			
HIPOTECAS POR PAGAR	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		5.667,06	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		13.734,61	
OTRAS PROVISIONES	458		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783			
470 PASIVO DIFERIDO	465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784			
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789	13.734,61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0	11,16	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS	477		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	711,16	
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	328,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 805		
500 PATRIMONIO NETO	501		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		EN EL EXTERIOR	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 s 15%)		
RESERVA LEGAL	507		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 s 15%)	810			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	469,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.545,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	711,16	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	711,16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		177,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.565,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación del LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		130,40
SARLEI S.A. Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
NOMBRE: CARLOS PIZAG				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
C.I. No: 00.052.352.55				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		47,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CARLOS PIZAG				PAGO PREVIO	891		
RUC No: 29.005.400-1/001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		47,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA	902		0,35
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904		1,42
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	909 - 903 + 904		49,16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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			

RECIBIDO IMPUESTOS Y PAGADOS
 DE LOS D.C.P. PAGADOS
 18
 Mónica Maritza Núñez Jarrín
 Mónica Jarrín Alexandra Maritza