

103.382

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0026217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992151528001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CATERING EXPRESS SERVICE CATEX S.A. EXPEDIENTE 10338201

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 343.227,17

CAJA, BANCOS 971 13,07 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 972 - EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 915 10.022,93 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917 - OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 919 29.452,17 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 - OTRAS RENTAS 5.516,41

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 925 6.093,99 TOTAL INGRESOS 348.743,58

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 926 210,50 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 929 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 930 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 930 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 932 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 933 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 934 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45.792,66

340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS 341 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS 342 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.541,47 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 5.500,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.814,11 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.227,36 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.227,36 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 19.836,46 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 19.836,46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTES NO RELACIONADOS 382 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - BAJA DE INVENTARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTROS COSTOS

OTRAS 388 - TOTAL COSTO DE VENTAS 117.506,09

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS 394 - SUELDOS, SALARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 65.862,91 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO 399 70.856,48 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

400 PASIVO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 163.702,70 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

DEL EXTERIOR 412 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 417 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 15.745,79 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 421 5.810,91 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 17.828,71 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON EL IESS 425 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CON EMPLEADOS 427 6.589,39 SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 7.331,00 GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 55.418,31 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 163.702,70 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

440 PASIVO LARGO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 443 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 447 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 451 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - AL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 38.404,80

OTRAS PROVISIONES 459 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 487,76 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 487,76

ANTICIPO CLIENTES 471 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 384.311,39

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

OTROS PASIVOS 483 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 489 163.702,70 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 EN EL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

RESERVA LEGAL 507 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL 511 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+909-810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 58.078,41 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+909-810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 35.567,81 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 92.856,48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 70.856,48 (-) ANTICIPO PAGADO

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.) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE LA EMPRESA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170164 DGER - 0177 - A 29/03/04

Agencia Mail del Sur

29 ABR 2005

CAJA 2 3775

GUAYAQUIL