

103-884

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0054312	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
301 RUC 0992184205001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAYAMATA S.A.		203 EXPEDIENTE 103884	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 131.194,45		
CAJA, BANCOS 311 9.088,29			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 18.182,70			EXPORTACIONES NETAS 604 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 17.453,54			OTRAS RENTAS 608 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 138,50			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---			TOTAL INGRESOS 609 131.194,45		
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 ALMACÉN 329 237.105,18			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 169.948,59		
CADERAS EN TRÁNSITO 330 ---			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.109,27		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 179.109,92		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 237.105,18		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 281.968,21			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
340 ACTIVO FIJO			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 16.368,42			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 4.413,23			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.430,13			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.351,52			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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 365 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.351,52			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 830,50			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 477,54			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 352,96			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
OTROS 383 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---			BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			OTROS COSTOS 748 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 113.062,60		
OTRAS 391 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---			SUELDOS, SALARIOS 750 2.773,76		
OTROS ACTIVOS 394 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 734,23		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 399 299.672,69			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 6.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
LOCALES 413 295.777,12			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---		
DEL EXTERIOR 415 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---			COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
LOCALES 419 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 582,66		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 423 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 1,04			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 683,52		
CON EL IESS 427 60,39			GASTOS DE GESTIÓN 765 460,27		
CON EMPLEADOS 429 644,69			GASTOS DE VIAJE 766 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 431 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.686,88		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.265,82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 296.483,24			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 166,10		
LOCALES 443 ---			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			INTERESES Y COMISIONES 775 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 ---			LOCALES 776 ---		
LOCALES 451 ---			AL EXTERIOR 777 ---		
DEL EXTERIOR 453 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 455 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.565,24		
HIPOTECAS POR PAGAR 457 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.918,48		
OBLIGACIONES EMITIDAS 459 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
OTRAS PROVISIONES 463 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 128.981,08		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0 797 2.213,37		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0 798 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2.213,37		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 332,01		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXE 805 ---		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 489 296.483,24			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 ---			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES 807 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
RESERVA LEGAL 507 308,09			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.881,36		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---			= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			UTILIDAD CAMPO 814 1.881,36		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.881,36			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 1.881,36		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 470,34		
TOTAL PATRIMONIO NETO 595 3.189,45			(-) ANTICIPO PAGADO 819 152,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598 299.672,69			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 138,50		
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 ---		
NOMBRE: MENG ZHAO LAI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 179,69		
C.I. P. 329639			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0919319442001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 96,67		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 179,69			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			PAGO PREVIO 901 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 179,69		
			INTERÉS POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 179,69		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					
18 ABR 2005					
Estefany Isabel Cevallos Saldarriaga					
Cevallos Saldarriaga Estefany Isabel					