



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099218580500
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: I VOCEL S.A.
EXPEDIENTE: 103977
AÑO: 2004
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200071934
N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 6.215,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 3.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 22.888,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 4.140,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 2.963,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 19.275,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 3.662,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 1.500,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
RESERVA LEGAL: 400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 185,11
RESERVA DE CAPITAL: -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 7.567,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 3.682,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 12.635,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 104.206,31

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 475.717,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EXPORTACIONES NETAS: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
OTRAS RENTAS EXENTAS: -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
INGRESOS POR REEMBOLSO: -
TOTAL INGRESOS: 475.717,73

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 27.674,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 136.374,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.500,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
BAJA DE INVENTARIOS: -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 35.275,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 2.422,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 9.450,00
COMISIÓN A SOCIEDADES: 63.114,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 6.658,72
COMBUSTIBLES: -
LUBRICANTES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías): -
SUMINISTROS Y MATERIALES: 2.346,38
TRANSPORTE: 29.474,35
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socioristas, trabajadores y clientes): 8.362,51
GASTOS DE VIAJE: 14.133,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 7.680,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 4.277,16
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 1.377,11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
LOCALS: 2.218,40
AL EXTERIOR: -
LOCALS: -
AL EXTERIOR: -
LOCALS: -
AL EXTERIOR: -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 7.909,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 650,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 1.377,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 7.181,74

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
OTRAS: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 104.206,31

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 30.151,75
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: 31.893,74
DEL EXTERIOR: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 23.768,76
POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
CON EL IESS: -
CON EMPLEADOS: 5.757,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 91.571,70

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
PROVISIONES: -
CRÉDITO A MUTUO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 91.571,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 3.682,11
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816 = 720,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): 720,55
(-) ANTICIPO PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 3.562,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0 = 2.742,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0 = -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: -
900 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 469,47
INTERESES POR MOROSIDAD: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 469,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN