

104.290

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992156406007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DECRENCIA S.A. 203 EXPEDIENTE 104290

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 1.365.670,41

CAJA, BANCOS 341 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 342 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 343 - EXPORTACIONES NETAS 603

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 344 1.021,99 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 345 1.025,00 OTRAS RENTAS EXENTAS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 346 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 3.005,54

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 347 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 348 - TOTAL INGRESOS 608 1.368.475,95

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 349 242.745,26 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 350 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 351 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 352 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 353 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 354 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

PAGADOS POR ANTICIPADO 355 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 295.326,80

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 356 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 709.348,61

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 358 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 242.745,26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359 242.748,27

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 720

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

EDIFICIOS 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 256.281,72 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 30.224,76 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 42.368,54 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 297.393,27 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 61.377,93 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 544.890,36 SUMINISTROS Y MATERIALES 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 82.509,08

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 - SUELDOS Y SALARIOS 732

TC ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 354 544.890,36 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

370 OTROS ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA

ACTIVO DIFERIDO 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 16.650,95

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 4.796,34 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 4.796,34 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

ACTIVOS LARGO PLAZO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTROS 383 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 - BAJA DE INVENTARIOS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTROS COSTOS 749 861.090,18

OTRAS 388 - TOTAL COSTO DE VENTAS 750

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - SUELDOS, SALARIOS 751 141.600,77

OTROS ACTIVOS 390 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 59.312,67

TOTAL DEL ACTIVO 392 812.434,97 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 393 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 2.914,00

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 84.630,14 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758

DEL EXTERIOR 412 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 114.272,82 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 52.917,48

DEL EXTERIOR 416 - COMISIONES EN VENTAS 761

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 20.301,30

DEL EXTERIOR 420 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 13.101,27

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 22.860,01 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764

CON EL IESS 425 2.824,76 SUMINISTROS Y MATERIALES 765

CON EMPLEADOS 427 19.482,80 GASTOS DE GESTIÓN 766

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - GASTOS DE VIAJE 767 1.777,49

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 78.577,94

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 244.070,53 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 16.543,23

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 22.943,70

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772

DEL EXTERIOR 442 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 360.258,72 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 10,25

DEL EXTERIOR 446 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 192.565,18 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776

DEL EXTERIOR 450 - AL EXTERIOR 777

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 72.060,08

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 479.860,18

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 458 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 18.478,91

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 552.823,90 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 18.478,91

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 1.359.429,27

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 9.046,68

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 9.046,68

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS 483 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.357,00

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804

TOTAL DEL PASIVO 499 796.094,43 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 4.615,59

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 800,00 (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810

RESERVA LEGAL 507 969,83 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA DE CAPITAL 509 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 12.305,07

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.157,30 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.612,41 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 12.305,07

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.076,27

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 13.540,54 (-) ANTICIPO PAGADO 819 714,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 812.434,97 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

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.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 2.361,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 1.538,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 2.361,57

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.361,57

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 2.361,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD BANCO DE GUAYAQUIL 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 823 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917019/2005 - 0177 - A 29/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

Christian Morillo

GUAY

02-V8