104.525

[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES [redacted] NP 20 0014120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992169591001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cnx.Ecu.De Dis.Indus.,Comer.y Agric.Cancel
203 EXPEDIENTE	104525		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	19.042,41
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.110,80
[redacted] (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	577,49
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.630,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	30.257,86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	210,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.829,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	300,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	15.205,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.868,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.636,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	10.636,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	402,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	201,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	201,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
[redacted] OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
[redacted] OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	386	67.666,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	3.912,67
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[redacted] CON EL IESS	418	—
[redacted] CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	31.558,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	35.470,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	424	—
[redacted] DEL EXTERIOR	425	—
[redacted] LOCALES	426	—
[redacted] DEL EXTERIOR	427	—
[redacted] LOCALES	428	17.088,81
[redacted] DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	3.431,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	20.519,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 426 + 469 + 475 + 479	477	55.990,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	—
RESERVA LEGAL	482	571,85
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	—
RESERVA DE CAPITAL	484	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	285,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	10.018,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	11.676,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	491	67.666,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	155.275,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	3,51
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	155.279,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.850,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	63.310,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.257,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	100.903,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	993,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	769	683,95
DEPRECIACIÓN DE ACT[illegible]	770	
DEPRECIACIÓN ACE[illegible] VEHÍCULOS, EQ[illegible] TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE[illegible]	771	—
AMORTIZACIÓN [illegible] IONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CU[illegible] INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN [illegible] DIFERIDOS	774	—
[redacted] [illegible]	775	—
[redacted] AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES [illegible]	777	—
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]	778	39.642,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	141.357,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	145.261,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	10.018,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	10.018,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	—
[redacted] EN EL PAÍS	791	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	794	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+3	799	10.018,23
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+3	800	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	802	10.018,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	2.504,56
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	1.507,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	996,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	812	996,79
INTERÉS POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	996,79

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EDDY MARIN
CI 0913721452

NOMBRE: ANA MA. MUÑOZ
RUC N° 0912889916001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO TC BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	996,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819 N/C N° —	820 N/C N° —	821 N/C N° —
822 USD —	823 USD —	824 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

825 —	826 Resol. N° —	827 Resol. N° —
828 USD —	829 USD —	830 USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: [redacted] ORIGINAL: [redacted]
POR SUSTITUCIÓN: [redacted] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
Tip.Tran.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-019-004931-4
996,79 EFECTIVO DEL CONTRIBUYENTE