1+

104.581

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992166753001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Vieira Duran S.A "DVD" | EXPEDIENTE: 104.581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		10.533,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.249,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.046,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.411,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.963,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		33.047,21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		732,[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		111.951,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		634,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.2[illegible],25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.363,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		32.363,39
[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		
[illegible] OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		
[illegible] OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 579 + 599		144.314,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		120.531,66
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES	415	
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		
[illegible] CON EL IESS	435	838,[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	437	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	441	13.763,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	134.416,63
340 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	469	
HIPOTECAS POR PAGAR	471	
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	
OTRAS PROVISIONES	479	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
PASIVO A LARGO PLAZO	499	
370 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	579	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	
380 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	
OTROS PASIVOS	799	
TOTAL OTROS PASIVOS	899	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	999	134.416,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	50,62
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.965,96
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	3.911,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.926,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	144.[illegible],25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		237.046,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.794,06
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		239.[illegible],73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y costosos)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		191.477,38
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.740,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.233,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.430,32
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.656,64
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y costosos)		536,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.307,91
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.979,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		369,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.691,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		35,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		41.723,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6.935,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
[illegible] EN EL PAÍS		
(+) [illegible] EN EL EXTERIOR		
(-) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A TERC.		
(-) [illegible] PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		[illegible]
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		5.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.303,56
(-) ANTICIPO DEVUELTO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		058,88
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 * 818 - 820)		(1.6[illegible],11)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	825	
INTERÉS POR MORA	826	
MULTAS	827	
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 101, Codificación y RLFTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: [illegible] | C.I. Nº [illegible] 337 364

NOMBRE: [illegible] | RUC Nº 0918786001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
[illegible] N/C Nº	949	N/C Nº		Recad. Nº	950	Recad. Nº	
[illegible] USD	948	USD		USD	949	USD	
[illegible] USD		USD		AÑO 950	MES 951	DÍA 952	
CAMPO 812 Y 821) LEY Nº							

BANCO DE MACHALA S.A. Corporación Banca

191 [illegible] 2006

Recibido - Pagado

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN