7

[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 2004

20 0131700

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE 125143

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,37[illegible],96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	[illegible],871,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	502,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5,744,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
[redacted] E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	2,[illegible],72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	[illegible],176,53
VEHÍCULOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	33,27[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	50,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	96,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	1[illegible],33
3[illegible] OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO. — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO. — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	[illegible],153,93
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	[illegible],[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	[illegible],[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible],20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] — LOCALES	[illegible]	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
[illegible] — CON IMPUESTOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	21,881,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	41,153,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
A[illegible] CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OT[illegible]VOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	[illegible]	41,153,32
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	50,727,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	5,255,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	179,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	1[illegible],333,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]
[redacted] — OTRAS RENTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]	12[illegible],194,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
[redacted] Y SALARIOS	[illegible]	–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR [illegible]	[illegible]	–
[redacted]	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
[redacted] MATERIALES	[illegible]	4,619,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES	[illegible]	–
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	19,354,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	42,974,81
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	1[illegible],319,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	7,7[illegible],17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	3,000,00
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	3,[illegible],44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	[illegible],33
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	17,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[redacted] — LOCALES	[illegible]	3,913,44
[redacted] — AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	9,453,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	34,511,65
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	1[illegible],456,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	5,[illegible],36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	5,255,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
[redacted] — EN EL PAÍS	[illegible]	3,007,67
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	2,712,31
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	678,03
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	502,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	17[illegible],[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI)

[illegible]MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]RIA ZURITA C. — NOMBRE: [illegible].A. IRMA LARA R.

903 C.I. No. [illegible]	904 RUC No. [illegible]0001		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	201,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	17[illegible],01
INTERÉS POR MORA	[illegible],22
MULTAS	21,07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	201,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 Recd. No.	910 Recd. No.
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2004 SEP 20

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 04 AGO 2004 CAJA 3020-002