105.716

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 20 0035452

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE ——— | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992214767001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO JURIDICO SOLORZANO ESJURSOL | EXPEDIENTE 105716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	93,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	491,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.327,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.230,88
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	———
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.143,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	———
EDIFICIOS	331	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.893,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.905,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	45.401,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7.002,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	50.197,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	———
TOTAL ACTIVO FIJO	342	50.197,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	———
OTRAS	386	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	———
OTROS ACTIVOS	388	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	55.341,31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	9.688,95
DEL EXTERIOR	402	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	6.269,1
DEL EXTERIOR	404	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	405	———
DEL EXTERIOR	406	———
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	407	18.675,58
DEL EXTERIOR	408	———
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	328,69
CON EL IESS	410	———
CON EMPLEADOS	411	2.003,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	18.227,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	421	———
DEL EXTERIOR	422	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	———
DEL EXTERIOR	424	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	425	18.675,58
DEL EXTERIOR	426	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	———
HIPOTECAS POR PAGAR	429	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	———
OTRAS PROVISIONES	432	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	18.675,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	980,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	980,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	37.882,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	———
RESERVA LEGAL	504	851,59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	———
RESERVA DE CAPITAL	506	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.267,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	8.539,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.458,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	55.341,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.037,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.405,00
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
OTRAS RENTAS	607	13,10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	609	107.455,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———
OTROS GASTOS [illegible]	725	———
DEPRECIACIÓN [illegible]	726	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
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	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	8.565,00
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	1.606,89
COMISIONES EN VENTAS	760	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	30,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.592,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.374,30
GASTOS DE GESTIÓN	765	———
GASTOS DE VIAJE	766	9.977,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	16.471,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	126,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.734,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
OTROS GASTOS — LOCALES	775	1.568,40
AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	51.868,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	98.915,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	98.915,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.539,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	821	8.539,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	822	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	1.280,98
(-)*100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	824	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	825	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	826	———
EN EL EXTERIOR	827	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Nº 824 X 10%)	829	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-828 X 10%)	830	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 821-822-824-825-826+827+828+829+830-811-812-813-0	834	7.258,89
= **PÉRDIDA** 822-824-825+826+827+828+829+830-811-812-813-0	835	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (834 * 15%) + (837 * 25%)	840	1.814,72
(-) ANTICIPO PAGADO	841	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	842	1.230,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	843	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	844	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840 - 841 - 842 - 843 - 844 < 0	845	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840 - 841 - 842 - 843 - 844 > 0	846	583,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 840) - 880	847	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 846 - 851	852	583,84
INTERÉS POR MORA	853	
MULTAS	854	
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	859	583,84

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hector Solorzano C. | NOMBRE: Luis Jaramillo F.

C.I. 0901943340 | RUC Nº 0990231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 583,84

MEDIANTE COMPENSACIONES ———

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

861 N/C Nº ———	862 N/C Nº ———	863 N/C Nº ———	864 N/C Nº ———
865 USD ———	866 USD ———	867 USD ———	868 USD ———

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº ——— REGISTRO OFICIAL Nº ———

DETALLE DE COMPENSACIONES

869 Recol. Nº ———	870 Recol. Nº ———
871 USD ———	872 USD ———
AÑO 873 ——— 874 ——— 875 ———	876 DÍA 877 ———

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO
POLITICA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS Resolución: 8176104 DGER - 0177 - A 29/03/04
DA 3070 PAGO IMPUESTOS RAR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-006648-5
US$583.84 BANCO BOLIVARIANO