

106048

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0040000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 092711042001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENTREG S.A 203 EXPEDIENTE 106048

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTIÓN 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 INTERESES Y COMISIONES 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 793 EN EL PAÍS 794 EN EL EXTERIOR 795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 797 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 801 (-) OTRAS DEDUCCIONES 802 = UTILIDAD GRAVABLE 803 = PÉRDIDA 804 UTILIDAD CAMPO 805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 808 (-) ANTICIPO PAGADO 809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 815 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 816

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 379

ACTIVOS LARGO PLAZO 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 CUENTAS NO RELACIONADAS 383 OTROS 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 392 393 + 394 + 395 + 396 394 395 396 397 398 399 400

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428 429

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 HIPOTECAS POR PAGAR 452 OBLIGACIONES EMITIDAS 453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 OTRAS PROVISIONES 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 458

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 475 476 477 478 479

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530