

106285

No. 0033514

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992219746001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUMONTI S.A.

EXPEDIENTE: 10

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	416,73	1.561,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	2.731,00	165.000,72	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	17,46	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	125,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.086,94	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.562,11	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	124,91	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.291,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.059,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.039,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.019,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	24.019,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7054,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.087,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.967,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS	-	OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	40.218,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	18.673,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	4.313,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	501,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS	234,80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EMPLEADOS	1.857,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379,35	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.016,47	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	RESERVAS Y PROVISIONES	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	-	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	424,60	740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	424,60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	26.441,07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	58.477,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 10%)	
RESERVA LEGAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 10%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.399,90	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	17.039,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.837,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.278,69	(-) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRTI).		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		PAGO PREVIO	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		INTERESES POR MORA	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		MULTAS	
FIRMAREMOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2005.		TOTAL PAGADO	



04/18/2005 O I-VILLALBA
IMPUESTOS HON.
AL IMPU. A LA RENTA Y P
7-001-1011