No

5. 6. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992176644001 RAFAELA IDROVO EGAS S.A RAFIDESA 108035 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 1.199,12 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 172,13 602 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS NO 5.725,59 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 806 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONAL** 7.015,67 269,18 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) .468,30 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 59,98 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 300 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 12.973,37 339 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ** OTROS GASTOS DE FABRICA 726 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL +--DEPRECIACIÓN ACELÉRADA DE VEHÍCIACIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIA 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EST. (primes 729 ones) 365 MANTENIMIENTO Y REPRACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 350 ------AU. VO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TO JUNICACIONES 731 * * = SUELDOS Y SALA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 .361 ---BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** NORECTA 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---**370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 ---GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 370 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **OTROS** 747 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 OTROS COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 740 INVERBIONES A LARGO PLAZO 300 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS . OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 303 SUELDOS, SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 12.973,37 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 750 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) MENTAS Y DOCUMENTOS POR 757 GAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR **413** AFRENDAMENTO DE DENEMANA EBLEO PROPEDAD DE PERODUS MIRANTES The state of the s ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLUSACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 **COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---395,94 CON LA ADMITRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **CELIGACIONES** 2278,22 **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.472,78 CON EMPLEADOS 427 ASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 **GASTOS DE VIAJE** 796 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3,676,89 431 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.823,83 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -406 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** -773 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -440 LOCALES LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 **AL EXTERIOR** 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 741 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 115,24 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 115,24 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 ---470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789798 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 468.30 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0788 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 Trasladar campo 797 468.30 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 220.25 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 440 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 130 T 160 T 470 T 400 TOTAL DUL PRING 7 989,07 Trocladar campo 605 (=) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **EN EL PAÍS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 2.000,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) RAPTICIPACION TRABAJADOPES ATMOMBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 248.05 2.098,26 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 936,04 517 *248.05* UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 <u>31201</u> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 5.034,30 <u>59 98</u> (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 920 12.973,37 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** <u>59,96</u> 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) ** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 192.07 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820<u>96.05</u> FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - 401 SR ROBERTO IDROVO IDROVO NOMBRE: NESTOR CALDERON GARCIA **PAGO PREVIO** NOMBRE: . 800 190 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <u> 192 07</u> 0905123956001 0907524052 198 C.I. INTERÉS POR MORA 206,76 <u> 3 17</u> à MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **93**5 <u>1152</u> MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 206.76 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 519 Resol. No 215 Resol. No 914 N/C Nº 912 N/C Nº N/C Nº N/C Nº 917 919 USD USD USD USD 915 USD

323

AÑO

922

REGISTRO OFICIAL Nº

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIA

924

MES

USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Plagolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

911

USD