SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0175-A
Registro Oficial 499

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

101 20 0007202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790020258001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOSUETH GONZALEZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE 10841

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	63.921,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	234,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	986,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	671,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	26.187,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	92.002,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	--
EDIFICIOS	353	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	11.069,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	11.053,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	359	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	21.486,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	636,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO	375	636,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	381	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	389	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	--
OTROS	393	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	--
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	397	--
OTRAS	399	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	--
OTROS ACTIVOS	403	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	405	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	407	92.638,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	409	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	411	3.224,96
DEL EXTERIOR	413	--
PRÉSTAMOS BAN. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
IMPUESTOS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	344,91
CON EL IESS	425	2.840,31
CON EMPLEADOS	427	1.424,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	7.934,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	437	--
DEL EXTERIOR	439	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES EN ACCIONES: LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	447	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	451	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--
OTRAS PROVISIONES	457	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	463	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	465	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	469	--
OTROS PASIVOS	471	--
TOTAL OTROS PASIVOS	473	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 470 + 489	475	7.934,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	477	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	481	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	1.233,37
RESERVA LEGAL	485	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	487	6.892,86
RESERVA DE CAPITAL	489	42.915,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	491	--
(-)PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	18.259,37
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	497	3.402,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	84.704,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+475	499	92.638,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.965,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		49.000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS		50.965,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.312,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26.187,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-2
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS COSTOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.124,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.393,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.831,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.029,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		240,00
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		143,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		493,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.337,75
SUMINISTROS Y MATERIALES		394,02
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		514,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.190,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.077,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		436,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		41,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES		122,00
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.254,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		45.498,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		46.623,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.341,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		4.341,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		651,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		147,39
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(15% x 15%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		3.837,97
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		--
PYME: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.837,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		959,49
(-) ANTICIPO PAGADO		664,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		287,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		472,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		287,61
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		287,61

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

JOSUETH GONZALEZ CIA. LTDA.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Gonzalo González
C.I. 176159051-3

NOMBRE: Guillermo Salvador
RUC N° 1700306606001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	287,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	--	911	N/C N°	--	912	N/C N°	--	914	N/C N°	--	916	N/C N°	--	918	N/C N°	--
909	USD	--	910	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 912 Y 913) LEY N°			907	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL N°	908	-	-	-	-	920	-	-	-	921	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8 ABR. 2005

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1790020258001 7202 $ 287,61 $ 287,61 USD
INDUSTRIAL C.A. - RUC: 0990184904001 - Recaudación: 9170024 Digital - Cuenta: A 08/03/04