108778

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PERIODO 2004 (NICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: AÑO | TIPO: N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 098: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | 099: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 098: EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	23,244.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	19 395,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	018	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	16 933 25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	17 100 01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	023	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	004	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	009	136 594 14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	010	35 510 00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	9 230 00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	012	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	013	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	014	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	015	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	016	258 884 87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	024	
EDIFICIOS	025	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	026	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	027	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	028	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	029	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	030	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	031	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	032	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	033	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	034	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	035	
TOTAL ACTIVO FIJO	036	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	037	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	038	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	039	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	040	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	041	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	042	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	043	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	044	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	045	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	046	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	047	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	048	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	049	
OTROS ACTIVOS	050	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	051	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	052	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	053	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	054	[illegible]
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	055	[illegible]
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	056	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	057	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	058	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	059	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	060	5 593,71
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EL IESS	061	2 129,14
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON EMPLEADOS	062	321,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	063	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	064	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	065	3 312,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	066	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	067	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	068	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	069	[illegible]
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	070	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	071	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	072	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	073	
HIPOTECAS POR PAGAR	074	
OBLIGACIONES EMITIDAS	075	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	076	
OTRAS PROVISIONES	077	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	078	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	079	35,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	080	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	081	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	082	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	083	
OTROS PASIVOS	084	
TOTAL OTROS PASIVOS	085	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	086	253,157,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	087	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	088	1 387,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	089	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	090	19,000,00
RESERVA LEGAL	091	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	092	
RESERVA DE CAPITAL	093	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	094	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	095	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	096	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	097	2,344,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	098	
TOTAL PATRIMONIO NETO	099	23 131,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 599	100	276,288,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	246 344,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	196 688,72
EXPORTACIONES NETAS	603	128 523,11
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	571556,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	112 461,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	51 211,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3 97 356,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	145 345,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y cedidos)	628	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
BAJA DE INVENTARIOS	639	
OTROS COSTOS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	643	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	645	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	648	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	649	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	651	
COMISIONES EN VENTAS	652	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	653	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	655	
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	
GASTOS DE GESTIÓN	657	
GASTOS DE VIAJE	658	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	659	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	660	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	662	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	663	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	664	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	665	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	
PROVISIONES DE JUBILACIÓN: LOCALES	667	
PROVISIONES DE JUBILACIÓN: AL EXTERIOR	668	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 671 + 674	675	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	676	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	677	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	678	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	679	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	681	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	683	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	684	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 0 15%	685	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 605-604 X 15%	686	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	690	1 992,56
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	691	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 690-691	693	1 992,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (693 * 15%) + (693 * 25%)	694	498,14
(-) ANTICIPO PAGADO	695	118,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	382,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	698	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	3,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 694 - 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 676) - 696	701	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos de esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

"TREONES" S.A.

Ing. Gral. Sgo. Viteri Chang
GERENTE GENERAL
(Firma del Contribuyente o Representante Legal)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 Y 916: LEY Nº [illegible]) REGISTRO OFICIAL Nº 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	918	Resol. Nº
919	USD	920	USD

ARCHIVO DEL CONTRIBUYENTE | ARCHIVO DEL RUC | DIGITADA | ALBORADA | 06 ABR 2005 | CAJA 44-13 | 921 | 922 | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: DEPARTAMENTO DE CONTROL
POLICROMIA C.A. - RUC 0990004819001 - Resolución 9170 (08-DIC-2004) - 2 VIAS