103-2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
NEGOCIACIÓN N°
9170104DGER-0119

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

N° 20 0071835

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992266700001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Rp. V. Ing. Comercial del Rio Rodriguez 203 EXPEDIENTE 109203

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 11.294,84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 704,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 9.036,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.218,86 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 11.784,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 281,95 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 1.239,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 712,67 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 908,28 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 398 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 908,28 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 16.560,09 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 12.500,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 11.896,01 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 16.664,08 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 378 + 397 | 399 | 29.356,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES — LOCALES | 405 | — |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 5.620,38 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS | 408 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 409 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 5.620,38 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 421 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 422 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 423 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 424 | — |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES — LOCALES | 425 | 9.299,11 |
| PROVISIÓN DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 426 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 427 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 428 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 429 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 9.299,11 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 429 + 479 + 489 | 499 | 14.919,49 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 382,72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 13.253,19 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 14.436,92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 549 | 599 | 29.356,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 181.862,72 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 611 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 613 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 614 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 615 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 181.862,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| GASTOS GENERALES DE FABRICA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| GASTOS GENERALES DE FABRICA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| GASTOS GENERALES DE FABRICA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| GASTOS GENERALES DE FABRICA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| GASTOS GENERALES DE FABRICA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| GASTOS GENERALES DE FABRICA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | 40.000,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | 2.466,84 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | 3.000,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | 2.980,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 1.626,49 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | 183,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 434,49 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | 3.164,04 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS — LOCALES | 765 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS — AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 110.286,94 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 164.191,80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699 + 779 + 789 | 799 | 164.191,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 17.670,92 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 17.670,92 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 809 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-3 | 814 | 17.670,92 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-3 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 17.670,92 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 4.417,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.968,63 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 2.449,10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | 240,24 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 898 | 2.449,10 |
| INTERÉS POR MORA | 899 | 100,48 |
| MULTAS | 900 | 267,27 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 901 | 2.916,85 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 902 | 2.916,85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 903 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 904 | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Rodriguez V. — NOMBRE: Cesar Chiriboga

905 C.I. 0910543779 — 906 RUC N° 0992134180001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 N/C N° — 908 N/C N° — 909 N/C N° — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Tesor. N° — 911 Recaf. N° — USD — USD

912 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — 913 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

S21 15:22:58 08/12/2005 0 1 mvillacl
N1 3070 PAGO IMPRESTO R.H
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 3-101-216805-2
USD 916.85 PAGO DEL IMPUESTO