20 00023007

110307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992276797001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERV. ALIM. RAP. G.A.G. PARRILLA EXPRESS C. LTDA. — EXPEDIENTE: 10307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	553.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74.14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.576.91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.905.37	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.109.98	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77.879.86	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.920.78	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.685.91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70.113.73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	70.113.73	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 359 + 379 + 397	88.223.74	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	30.144.16	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	21.890.04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	23.051.77	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	-	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.085.18	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	-	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 498	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60.663.75	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.557.35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	62.003.84	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.217.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	88.223.74	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		288.707.18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		288.707.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.071.33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.345.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		92.847.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.161.51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y costo real)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.100.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13.065.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — 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)		36.874.37
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		98.276.37
TOTAL COSTO DE VENTAS		319.554.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y costo real)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.671.10
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		21.021.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		32.158.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		350.711.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		62.003.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		62.003.84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-866 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-860-864-866-868-867-869-869-810-811-812-813=0		-
= **PÉRDIDA** 862-864-865-866-867-868-869-810-811-812-813-0		62.003.84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PRECEDENTE		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.576.91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES Y DEDUCCIONES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (0.5 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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

SERV. ALIM. RAP. G.A.G. PARRILLA EXPRESS C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Viteri M. — C.I. 0906417945

NOMBRE: Margarita Laurido — RUC N° 0990785529001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

(CAMPO 512 Y 621) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 1790015556001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04