110657

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RAZONAMIENTO DE SALDOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 20 0055109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	20 0035779
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	15		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992282597001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIENDOR S.A.	203 EXPEDIENTE	110657

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18.347,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	108.790,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	340,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	37.022,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.821,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.388,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.006,59
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	172.717,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	125.000,00
EDIFICIOS	342	50.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50.405,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	75.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	300.405,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	300.405,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 387	370	473.123,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	413.345,70
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	21.340,84
CON EL IESS	408	1.131,50
CON EMPLEADOS	409	7.134,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	442.992,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	-
OTROS PASIVOS	458	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	460	442.992,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	461	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN DESCUERDO	463	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	464	-
RESERVA LEGAL	465	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	466	-
RESERVA DE CAPITAL	467	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	468	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	469	7.971,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	470	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	471	21.358,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	472	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	473	30.130,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 473	474	473.123,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	582.182,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166.209,67
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	4.638,48
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	753.020,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	34.951,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	55.307,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	11.664,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	632	26.944,82
GASTOS DE VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	3.287,03
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	2.607,88
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
GASTOS DE VENTAS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTOS DE VENTAS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	11.448,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
COMISIONES EN VENTAS	643	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	33,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	646	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	715,19
GASTOS DE GESTIÓN	648	775,29
GASTOS DE VIAJE	649	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	650	47,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	376,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	654	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	-
PROVISIÓN DIVIDENDOS PREFERIDOS: LOCALES	658	-
PROVISIÓN DIVIDENDOS PREFERIDOS: AL EXTERIOR	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	2.450,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	662	7.777,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	663	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	664	515,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	515,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	666	719.388,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	667	33.632,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	669	33.632,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	670	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	5.044,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	672	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	673	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÑS	674	327,99
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	675	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	677	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-673 X 15%)	678	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-810-812-814-816	682	28.915,81
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-810-812-814-816	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 — NO INVERTIR Y CAPITALIZAR	684	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	685	28.915,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	686	7.228,95
(-) ANTICIPO PAGADO	687	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	5.821,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	692	1.407,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	1.407,12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	695	-
INTERÉS POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KATTY SOLORZANO F — NOMBRE: JOSE DIAZ Q

CI. 0915899434 — RUC Nº 0914607486001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C Nº	-	703 N/C Nº	-	704 N/C Nº	-	705 Resol. Nº	-
706 USD	-	707 USD	-	708 USD	-	709 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. Nº	-	711 Resol. Nº	-
712 USD	-	713 USD	-

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 MAY 2005

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000200055109 14:22:27 - 05-12-2005
PREIMPRESO:00000200055109-mujical
STICKER:360370011764 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LOS ARCOS - GUAYAQUIL