111.024 T

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

No. 0 0041597

IMPORTANTE: ARCHIVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992242722001	VITRO-HANY S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	708,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	886,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	16,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	454,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	464,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	[illegible]
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	[illegible]
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	707,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	3,[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	3.861,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS.	[illegible]	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	929,09
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	993,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	2.340,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	1.981,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	2.280,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	—
[illegible]TROS ACTIVOS.		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[illegible] OTRAS	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	29.[illegible],84
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	29.[illegible],84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 579 + 597	[illegible]	35.[illegible],41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	5.[illegible],64
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible],41
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	—
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	48.772,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	54.[illegible],41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	29.44[illegible],69
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	77.417,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	106.867,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	137,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	137,10
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]NGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
[illegible] PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	161.546,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	27.900,00
RESERVA LEGAL	[illegible]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	22.021,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	72.846,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	126.246,16
[illegible]L PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	[illegible]	288.94[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	14.267,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	11.083,33
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	25.[illegible],10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO [illegible]DAD.	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO [illegible] LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS [illegible] LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible] LES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	5.115,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	8.4[illegible],[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	12.147,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	16.926,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	11.[illegible],[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	66.[illegible],41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	[illegible],[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	1.[illegible],14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	715,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	[illegible],24
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	[illegible],14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	39,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	16,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	348,66
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	22.286,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	23.96[illegible],12
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	166.[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	75.130,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	75.130,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	2.273,63
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[illegible]	—
[illegible] ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	[illegible]	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	72.856,76
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	192,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) RETENCIONES [illegible]	[illegible]	—
SALDO A FA[illegible] 821 - 822 < 0	[illegible]	[illegible],[illegible]
SALDO [illegible] 821 - 822 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO [illegible] ANTICIPO DETERMINADO A PAGAR EN [illegible] PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO [illegible] AÑO * 819) - 820	[illegible]	—
800 VALORES A REINVERTIR [illegible]		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO [illegible] 829 - 801	[illegible]	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	25,[illegible]
TOTAL PAGADO 802 + 828 + 804	[illegible]	25,[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

REGISTRO DE [illegible] — 30 JUN 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No.	—	[illegible]	N/C No.	—	[illegible]	N/C No.	—	[illegible]	N/C No.	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. No.	—	[illegible]	Resol. No.	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—
[illegible]	AÑO	MES	[illegible]	DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIN S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917010-DGER-0177-A 29-03-2004