DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMA AÑO FISCAL - JURIDICAS

Nº 20 0057129

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
R170104 DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992291184001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203	EXPEDIENTE 111149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28025
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4112,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6007
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARR. 35 PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4775,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	369	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PROVEEDORES DE INVENTARIO — LOCALES	375	—
PROVEEDORES DE INVENTARIO — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	—
PROVEEDORES DE INVENTARIO — LOCALES	388	—
PROVEEDORES DE INVENTARIO — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	16,47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	422,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	3706,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	4495,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	4495,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60007,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	60007,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43031,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	52[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1,25,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIÓN CUENTAS — LOCALES	775	—
PROVISIÓN CUENTAS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,60,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	56,01,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 783 > 0	797	3,206,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 783 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	3,206,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 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=0	814	3,206,00
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,206,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	787,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	787,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,00,07
(-) 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1,1,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	1,1,20
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	7,33
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1,1,7,53

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

831	C.I. 0904400066	832	RUC Nº [illegible]
833	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	834	1,1,7,53
835	MEDIANTE COMPENSACIONES	836	—
837	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	N/C Nº —	840	N/C Nº —	841	N/C Nº —	842	N/C Nº —
843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —

CAMPO 912 Y 921, LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	Recol. Nº —	848	Gast. Nº —	849	Nº —	850	Nº —
851	USD —	852	USD —	853	USD —	854	USD —

ANO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución. 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA S.M.E. — 01 AGO 2005 — CAJA 147-04

BP 147 CBA400 2232 PS IP BP-UR 9922911840001 57129 $ 121.72 $ 121.72 USD
2004/06/01 C EDGEL 1004700044905 RD. 1004700044905