DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20 0049974

111240

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992290560001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA MORAN ALBAN ASOCIADOS S. 203 EXPEDIENTE 111240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	855.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14,188.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	539.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,698.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	481.70
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	3,175.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	511.00
SEL... ...S PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21,449.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,036.33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,855.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	814.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,276.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) ...TIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TO... ...ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2,276.97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-
OTROS	369	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	-
OTRAS	372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-
OTROS ACTIVOS	374	1,040.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	1,040.00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 355 + 367	376	24,766.32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	377	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2,754.02
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,607.68
CON EL IESS	418	124.23
CON EMPLEADOS	419	455.17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	4,730.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	10,691.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	6,746.29
DEL EXTERIOR	444	-
DIVIDENDOS PAGADOS — 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	6,74[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3,366.40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	3,366.40
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 489	484	20,804.09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
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	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,799.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1,363.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3,962.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	24,766.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69,829.39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	806.59
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	61,625.99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38,395.65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	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	38,395.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2,311.12
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	416.33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	621.73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2,680.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2,702.48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3,315.29
GASTOS DE GESTIÓN	765	900.33
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1,569.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	472.39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	410.44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	775	187.59
AL EXTERIOR	776	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5,404.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21,093.09
800 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	59,488.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	2,138.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	787	2,138.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	320.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	-
EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ICTDAS 806-808 x 1.15%)	795	-
A OTRAS RENTAS GRAVADAS 806-808 X 15%	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-995-806-807-809-899-810-811-812-813-814	800	1,817.50
= PÉRDIDA 802-804-896-808-897-809-899-810-811-812-813-814	801	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE EXENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	1,817.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	454.38
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	431.70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	27.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	-
INTERÉS POR MORA	814	-
MULTAS	815	61.63
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	816	61.63

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: LUIS ALBAN CUELLAR — NOMBRE: FELIPE BARRERA

901 C.I. 0901555020 — 902 RUC Nº 0913319356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	61.63
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C Nº — 907 N/C Nº — 908 N/C Nº — 909 USD — 910 USD — 911 USD — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C Nº — 913 Recol. Nº — 914 USD — 915 Recol. Nº — 916 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUSCRITA POR EL CONTRIBUYENTE Y EL CONTADOR

POLIZA DE CHEQUE Nº 0000000 Fecha de Elaboración: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04

UN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN

TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-010-004981-2

US$61.63 NANCY GALLEGOS