111402

20 0063017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792292628001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN The SMOKE House S.A. 203 EXPEDIENTE 111402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		132,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		281,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.598,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.795,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		90.968,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109.776,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		28.805,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		863,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		300,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		670,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.299,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		180,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		180,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		
CUENTAS POR COBRAR — OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		139.256,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		119.508,98
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.251,41
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		603,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		782,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		134.145,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — 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 439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.747,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.563,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.110,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		139.256,35

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: Eduardo Tufiño C. — NOMBRE: Ing. Carlos Ingaruca

C.C. 0911623728 — RUC Nº 0966023960001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	985,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		159.682,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS		
OTRAS RENTAS EXENTAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		159.682,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.661,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		156.088,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90.968,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
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		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
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		
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		42.460,20
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4.669,18
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		903,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.633,11
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		770,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.619,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.353,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670,42
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		2.801,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		62.880,43
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		155.662,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.020,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		4.020,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		603,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		
(-) 100% RECUPERACIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		
(-) 100% RECUPERACIÓN DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814		3.417,54
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.417,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		854,39
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		854,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820		427,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		854,39
INTERÉS POR MORA		28,16
MULTAS		102,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		985,07

905 N/C Nº —	906 N/C Nº —	907 N/C Nº —	908 Resol. Nº —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY	REGISTRO OFICIAL Nº	913 AÑO	914 MES	915 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL — Agente Corresponsal — 25 AGO 2005 — 05-VIII-Ventanilla 05

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990125836001 - Resolución: 9170104 DGER 0177 - A 29/03/04

23 SEP 2005