[redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	111865
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792300[illegible]0001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.323,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	171.271,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	836,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCIS. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
JUEGO PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	175.432,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.901,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	192,00
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	2.096,40
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	225,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	22,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	203,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	177.931,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	17.942,03
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	3.779,24
CON EL IESS	378	1.464,46
CON EMPLEADOS	379	217,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	30.781,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	56.183,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	102.504,86
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	102.504,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	15.895,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	15.895,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	403	174.367,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	1.230,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1.317,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	3.347,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	177.931,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	345.776,74
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	642,26
REINVERSIÓN FINANCIERA	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	346.418,97
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	25.000
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) 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	-
SUELDOS Y SALARIOS	718	63.742,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	109.736,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1.518,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE NEG. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	20.949,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	44.366,54
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	2.430,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	279.770,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	26.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	456,37
GASTOS DE GESTIÓN	764	7.479,00
GASTOS DE VIAJE	765	3.598,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	352,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	22,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES / COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES / COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	64.164,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	1.167,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	1.167,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	345.101,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	1.317,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.317,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	197,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) DIVIDENDOS DEFINITIVOS — EN EL PAÍS	806	-
(+) DIVIDENDOS DEFINITIVOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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-(-)	814	1.119,70
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE (+) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE (+) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.119,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	279,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	157,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	122,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	139,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	122,43
INTERESES MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	122,43

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO GARCIA

C.C. 0170233770

NOMBRE: FERNANDO [illegible]

RUC: 0992006[illegible]0001

901 IDENTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO		
902 EFECTIVO, CHEQUE, DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	122,43
904 IDENTIFICACIÓN COMPENSACIONES	905	-
906 IDENTIFICACIÓN NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	
911 USD —	912 USD —	913 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº —	915 Resol. Nº —	916 Resol. Nº —
917 USD —	918 USD —	919 USD —

AMPO (912 Y 921) LEY Nº — 920 — REGISTRO OFICIAL Nº — 921 AÑO — MES — DÍA —

922 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

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

SECUENC No.: 32406-00350-0

USUARIO: 45 DIANCO DOLTORTIMA