Anchivo 111.921

[illegible]

Nº 20 0068133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200006655
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992300299001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIAFLANK S.A. — EXPEDIENTE 111921

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	540,120.62
CAJA, BANCOS	130.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46,291.28	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282.00	OTRAS RENTAS	203.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	540,324.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,136.90	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	897.67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	272,704.33
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5,136.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,840.18	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,154.71
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	72,130.64
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,862.78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,242.54	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	4,274.89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,329.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,242.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,776.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,944.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	330.63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,776.17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,694.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11,464.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	19,968.11
INVERSIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	407,669.63
OTRAS	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	53,305.99	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	53,305.99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	112,922.34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	47,183.56
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	20,515.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	21,033.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,446.06
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,159.33
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,006.50
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,930.29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,001.29
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	2,030.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	687.71	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15,820.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,371.73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,539.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	288.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,153.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35,535.13
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	115,426.60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	523,096.43
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17,228.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	17,228.10
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,584.22
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	60,539.05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	11,692.93
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	43,279.50	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	-
RESERVA LEGAL	56.96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	26,336.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	187.35	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	8,059.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	26,336.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,584.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,383.29	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	112,922.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,575.12
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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	9.08
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

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)

Pilar Lasso de Rendón

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PILAR LASSO M.	NOMBRE: MARCELINO PAZMIÑO V.	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
C.I. 0904107976	RUC Nº 0912102373001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.47	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9.08
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERÉS POR MORA	0.30
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	MULTAS	1.09
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

PAGO — 26 SET 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER... 29/03/04