113.444

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 2004 - SOCIEDADES

Nº 20 0021635

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992321245001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Reserva City vs Customer Relationship Management | 203 EXPEDIENTE | 117444 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.136,57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.302,05 |
| 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 | 652,61 |
| 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 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 1.100,04 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 7.287,27 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.709,21 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 15.657,76 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 6.431,40 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 16.935,77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | 5.000,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | 5.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 21.935,77 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 24.544,25 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 12.127,66 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 7.534,38 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 30.137,53 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 386 | 59.270,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 4.225,24 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | 27.348,37 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.591,53 |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 43.168,14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 424 | — |
| DEL EXTERIOR | 425 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | — |
| DEL EXTERIOR | 427 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 428 | — |
| DEL EXTERIOR | 429 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 441 | — |
| OTROS PASIVOS | 442 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 432 + 439 + 443 | 444 | 43.168,14 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 445 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 446 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 447 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 448 | 47.748,61 |
| RESERVA LEGAL | 449 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 450 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 451 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 452 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | 3.671,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 455 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 456 | 28.174,86 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 457 | 16.102,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 444 + 457 | 458 | 59.270,57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **800 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 67.384,19 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 67.384,19 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | 36.312,09 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | 5.167,13 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | — |
| EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 629 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 631 | 13.362,63 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 632 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES (Interior) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | — |
| OTROS COSTOS | 648 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 56.841,85 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 651 | 13.343,02 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 653 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | 240,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 658 | 4.500,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 659 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 660 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 661 | 2.029,27 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 662 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 663 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 664 | 711,29 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 665 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 666 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 667 | 4.525,75 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 668 | 96,72 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 669 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 670 | 532,80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 671 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 672 | 7.531,32 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 673 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 674 | — |
| AMORTIZACIONES — LOCALES | 675 | 2.369,42 |
| AL EXTERIOR | 676 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 677 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 678 | 2.554,52 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 679 | 38.717,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 682 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 679 + 682 | 683 | 95.559,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 699 > 0 | 684 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 699 < 0 | 685 | 28.174,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 686 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 687 | 28.174,86 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 688 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 689 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 690 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 691 | — |
| EN EL EXTERIOR | 692 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 693 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 694 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (50-601 X 15%) | 695 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 696 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 697 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 698 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 803-805-806-808-807-809-809-810-811-812-813-814 | 699 | — |
| = PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 700 | 28.174,86 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 701 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 702 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 703 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 704 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 705 | 652,61 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 706 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 707 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 708 | 652,61 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 709 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818 - 820 | 710 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 801 | 802 | — |
| INTERÉS POR MORA | 803 | — |
| MULTAS | 804 | — |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | — |

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: Diego Osorio T — NOMBRE: Carlos Vera T

901 C.I. 0923048457 — 902 RUC Nº 0992311512001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | TOTAL PAGADO | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | MULTAS | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | TOTAL PAGADO | 907 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº | — | 910 N/C Nº | — | 911 N/C Nº | — | 912 N/C Nº | — |
| 913 USD | — | 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | — | RESPETO OFICIAL Nº | — | AÑO | — | MES | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. Nº | — | 918 Resol. Nº | — |
| 919 USD | — | 920 USD | — |
| 921 AÑO | — | 922 MES | — |
| 923 DÍA | — | | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0992321245001 21635 $67.30 $67.30 USD
POLIGRAFICA C.A. (PRIMERA IMPRESIÓN) 97 NRO. 2010000 SERIE A

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA POLICENTRO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 11 MAY 2005 — CASA MATRIZ