[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted]ES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0035224

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | -- | 26 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992324392001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VENON S.A. 203 EXPEDIENTE 113571

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 599,22 |
| 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 | 3.502,94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.382,20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 114,89 |
| 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 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 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 5.599,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| [redacted] OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | -- |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| [redacted] OTRAS | 388 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 399 + 379 + 397 | 499 | 5.599,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referativo) | 498 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | 248,86 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| [redacted] LOCALES | 413 | -- |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| [redacted] LOCALES | 415 | -- |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 114,73 |
| [redacted] CON EL IESS | 418 | 1.140,79 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 419 | 1.914,65 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 1.316,47 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 4.735,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 441 | -- |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| [redacted] LOCALES | 443 | -- |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| [redacted] LOCALES | 445 | -- |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.735,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (referativo) | 498 | -- |
| **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 | 507 | -- |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 63,75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 863,75 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.599,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.497,15 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 22.804,82 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | -- |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | 2.227,05 |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 26.529,02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| 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 | -- |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 727 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 732 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 737 | -- |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 739 | -- |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 740 | -- |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 741 | -- |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 742 | -- |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 743 | -- |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 744 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 745 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 750 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 751 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 752 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 753 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 754 | -- |
| OTROS COSTOS | 755 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 760 | 15.085,67 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 5.178,36 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 770 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 773 | 70,33 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | 235,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 776 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 777 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | 372,21 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 780 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 781 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 782 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 783 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 784 | -- |
| [redacted] LOCALES | 785 | 128,34 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 786 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 787 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 789 | 5.358,61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 26.429,02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 26.429,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 100,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 100,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 15,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | -- |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | -- |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(264.1.13%) | 809 | -- |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 814 | 85,00 |
| **= PÉRDIDA** | 815 | -- |
| [redacted] | 816 | -- |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 85,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) | 818 | 21,25 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 14,98 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 6,27 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | 825 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 6,27 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6,27 |

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: Franklin Ruales — NOMBRE: Martha Maldonado

199 C.I. 0914291570 — 200 RUC Nº 0911972917001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 456 | 6,27 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 457 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 458 | -- | |
| MULTAS | 459 | -- | |
| INTERÉS | 460 | -- | |
| TOTAL PAGADO | 499 | 6,27 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | -- | 910 | N/C Nº | -- | 912 | N/C Nº | -- | 914 | Reten. Nº | -- |
| 909 | USD | -- | 911 | USD | -- | 913 | USD | -- | 915 | USD | -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Reten. Nº | -- | 918 | Reten. Nº | -- | 920 | Reten. Nº | -- | 922 | Reten. Nº | -- |
| 917 | USD | -- | 919 | USD | -- | 921 | USD | -- | 923 | USD | -- |

(CAMPO 812 Y SEN. LEY Nº 407) REGISTRO OFICIAL Nº 673 AÑO 499 MES 505 DÍA 506

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: [illegible]

POLITICAS Y ACTUALIZACIONES: [illegible] Resolución: 9/72/104 DGER - 0177 - A 29/08/04

[illegible] TRIB. INTERNO

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F

Sector RL.: 37-019-00897-1

1586.27 DANDO [illegible]