20[redacted]

114930

[redacted] DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE 114938

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	273.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,745.58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,572.91	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
COMPRAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,350.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,268.70	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	9,556.11	
EDIFICIOS	56,750.98	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56,421.70	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,450.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,178.79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	124,178.79	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	761.56	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	761.56	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	179,209.05	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	85.05	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
TRANSFERENCIA CAJA MUTUA Y SUCURSALES	-	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,414.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,499.99	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA CAJA MUTUA Y SUCURSALES	-	
APORTES 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 400 + 410 + 420 + 430	11,499.99	
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	174,003.70	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7,094.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	167,709.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	179,209.05	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.84	
OTRAS RENTAS	17.00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS	8,437.74	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
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	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	3,000.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REMEDIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	-	
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	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS COSTOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,000.00	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	952.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMBUSTIBLES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
SEGUROS Y REMEDIOS (propios y arrendados)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	631.53	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
GASTOS DE VIAJE	245.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	455.85	
ACTIVOS Y PERTENENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145.14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTOS FINANCIEROS INDIRECTOS	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,102.86	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12,532.38	
740 INGRESOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	15,532.38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	7,094.64	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	7,094.64	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	-	
EN EL País	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	-	
= PÉRDIDA 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	7,094.64	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-835	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 * 25% > 832 * 25%	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 840 - 850 - 860 - 861 - 862 > 0	-	
SALDO IMPUESTO A FAVOR A PAGAR 840 - 850 - 860 - 861 - 862 < 0	-	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 840 - 850 - 860 - 861 - 862 < 0	-	
(-) 0.5 * 1000 > 860	-	
[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 861	-	
[redacted]		
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL PALACIOS | NOMBRE: OMAR CALDERÓN [redacted]

C.I. 0907908131 | RUC Nº 0916516776001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 919 Y 920 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIO/FECHA C.I. [illegible] 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUC 16:13:07 [illegible]
IN 5070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-106486-4
1540.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN