20 0084669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992354941001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DERALOT S. A. | EXPEDIENTE: 115764

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
CAJA, BANCOS		1002,13	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		85,00	INGRESOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	REPARTIMIENTO DE PARTICIPES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		5.728,66
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		5.728,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL DE MERC.		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	COMPRAS NETAS LOCALES		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE MERC.		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MERC.		-
RESGUARDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1087,13	SUELDOS Y SALARIOS		-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		80,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
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		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y operativos)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		80,00	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		-
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		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
OTRAS		-	**730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		1200,00
OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		426,80
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		1167,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
LOCALES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR		-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,41	SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y operativos)		-
CON EL IESS		145,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		94,52
CON EMPLEADOS		225,03	GASTOS DE GESTIÓN		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		324,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		28,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		376,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		207,54
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		745,72
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		1733,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	**790 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		376,24	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 760 + 770 + 780		-
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		9,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		376,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	EN EL PAÍS		-
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		-	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Campo 604 x 0.15%)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-890.5.15%)		-
RESERVA LEGAL		-	(-) 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 801-802+803-805-807-809-811-813-815+816-817-818		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA 806-804-802-803-805-807-809-811-813-815+817-818		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		9,11	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 819 * 15% + (817 * 25%)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		790,89	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499		1167,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) 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		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		45,82
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		45,82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o R.LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA UTIM | NOMBRE: [illegible]

C.C. 0910868278 | RUC N° 0960408001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 45,82

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° - / Resol. N° - / Resol. N° -
USD -	USD -	USD -	USD - / USD - / USD -

(CAMPO 813 Y 815) LEY N° - REGISTRO OFICIAL N° - AÑO - MES - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002000082614 15:53:42 - 12-29-2005
PREIMPPESO:0000000/2000084669-terami
STICKER:3603501051998 GUAYAQUIL
$ 45.82 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL