115820

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR INCREMENTO PATRIMONIAL - SOCIEDADES

Nº 20 0051911

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992357460001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RELIC S.A. 203 EXPEDIENTE 115820

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2,680.14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1,340.12 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| 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 | 1,020.66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 8,056.41 |
| 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 | 13,097.33 |
| **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 | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – |
| **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 A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | – |
| OTRAS | 382 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | – |
| OTROS ACTIVOS | 384 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 385 | 386 | 13,097.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | 5,522.96 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1,973.38 |
| CON EL IESS | 418 | – |
| CON EMPLEADOS | 419 | 842.97 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 8,339.31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PROVEEDORES — LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 453 + 470 + 483 | 484 | 8,339.31 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 600.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | 455.80 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 4,102.22 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 4,758.02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 512 | 513 | 13,097.33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 131,696.04 |
| 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 | 131,696.04 |
| **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 | 120,244.86 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 8,056.41 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 745 | – |
| OTROS COSTOS | 746 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 747 | 112,188.45 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 748 | 4,320.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 749 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 750 | 460.00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 751 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 3,294.97 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1,118.10 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2,120.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 773 | – |
| AL EXTERIOR | 774 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | 2,574.71 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 777 | 13,887.78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 778 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 780 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 776 + 780 | 781 | 126,076.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 781 > 0 | 782 | 5,619.81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 781 < 0 | 783 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 784 | 5,619.81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 785 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 786 | 842.97 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 787 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 788 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES — EN EL PAÍS | 789 | 1,300.53 |
| EN EL EXTERIOR | 790 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 791 | – |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (868 x 15%) | 792 | – |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%) | 793 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 794 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 795 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 796 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 781-783-784-785+790+791+792+793-794-795-796 | 797 | 6,077.36 |
| = **PÉRDIDA** 782-784-785+786+787+788+789+791-792-793-794 | 798 | – |
| UTILIDAD CAMPO 797 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 799 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 797-799 | 800 | 6,077.36 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (797 x 15%) + (797 x 25%) | 801 | 1,519.34 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 802 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 803 | 1,020.66 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 804 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 805 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 < 0 | 806 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 801 - 802 - 803 - 804 - 805 > 0 | 807 | 498.68 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820 | 808 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 809 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 807 - 809 | 810 | 498.68 |
| INTERÉS POR MORA | 811 | 8.23 |
| MULTAS | 812 | 91.16 |
| TOTAL PAGADO 807 + 811 + 812 | 813 | 598.07 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Alvarez — NOMBRE: Mario mejia

914 C.I. 0909013351 — 915 RUC Nº 0915293211001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 916 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 917 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 918 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| 919 N/C Nº – | 920 N/C Nº – | 921 N/C Nº – |
| 922 USD – | 923 USD – | 924 USD – |

(CAMPO 915 Y 921) LEY Nº 925 — REGISTRO OFICIAL Nº 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 927 Resol. Nº – | 928 Resol. Nº – | 929 Resol. Nº – |
| 930 USD – | 931 USD – | 932 USD – |

AÑO 933 — 934 NOMBRE DEL BANCO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA AGENCIA ALMAGRO — DÍA 25 MAY 2005 — CAJA 44-45

COPIA FIEL DEL ORIGINAL — RUC 0992357460001 S1911 8240 07 8598.07 199
FOR VERNICA O ATIENZA 09/01/2005 Operación: S1S104 Cuenta: 0032 A 28/03/04
2/3/07 07:21 S.RICE LAPAVONI Net: 10.0.0.0/255.0.0.0