DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — 0 0040009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992[illegible]001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUCTV S.A.
203 EXPEDIENTE	312587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	11.394,90	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	42,51	
315 OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	356,02	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	473,26	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	40,51	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.800,00	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.002,88	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	3.150,87	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	—	
342 EDIFICIOS	—	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.171,22	
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.931,77	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.848,11	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	27.254,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353	27.254,08	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CLIENTES RELACIONADOS	—	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
383 OTROS	—	
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
386 OTRAS	—	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
388 OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 390	24.103,21	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	2.600,85	
412 DEL EXTERIOR	—	
413 LOCALES	—	
414 DEL EXTERIOR	—	
415 LOCALES	1.443,36	
416 DEL EXTERIOR	—	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
418 CON EL IESS	—	
419 CON EMPLEADOS	—	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	3.744,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	—	
442 DEL EXTERIOR	—	
443 LOCALES	—	
444 DEL EXTERIOR	—	
445 LOCALES	—	
446 DEL EXTERIOR	—	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
448 HIPOTECAS POR PAGAR	—	
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
451 OTRAS PROVISIONES	—	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
482 OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	3.744,21	
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	23.101,76	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
504 RESERVA LEGAL	—	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.742,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	20.359,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 509	24.103,21	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

601 NOMBRE:	GILIAN LEONEZ
602 C.I. No.	[illegible]
603 NOMBRE:	[illegible]
604 RUC No.	[illegible]
605 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
606 MEDIANTE COMPENSACIONES	8,10
607 MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.050,00	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	—	
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
607 OTRAS RENTAS	—	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
609 TOTAL INGRESOS	4.050,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.786,45	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
719 SUELDOS Y SALARIOS	—	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCCIÓN, EQUIPO Y EQUIP. CAMIONERO MÓVIL	—	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
732 SUELDOS Y SALARIOS	—	
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
747 BAJA DE INVENTARIOS	—	
748 OTROS COSTOS	—	
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1.786,45	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS Y SALARIOS	—	
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
761 COMISIONES EN VENTAS	—	
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	841,00	
766 GASTOS DE GESTIÓN	—	
767 GASTOS DE VIAJE	841,00	
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.872,58	
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	42,51	
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
776 LOCALES	—	
777 AL EXTERIOR	—	
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	207,22	
780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.842,31	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
799 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	6.792,76	
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.742,76	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	2.742,76	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—	
806 EN EL PAÍS	—	
807 EN EL EXTERIOR	—	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
809 ATRIBUIBLES A OTRAS NO GRAV. (804 x 15%)	—	
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	—	
815 = PÉRDIDA 801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	2.742,76	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	—	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—	
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	—	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	—	
903 INTERESES POR MORA	—	
904 MULTAS	—	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8,10	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

611 NC No.	612 NC No.	613 NC No.	614 NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 614) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

615 Resol. No.	616 Resol. No.
USD	USD
AÑO 2004	MES	CTA

FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del Sol
27 JUN. 2005
3713 CAJA 1 3713

COPIA A SUBSECRETARIA DE COMPAÑIAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 ; RESOLUCIÓN 8 7501040DER-0171-A 25-03-2005

17-569-096149-4 8.10
CONDICION DINERO 0.56
I.V.A. 0% 0.96
T O T A L 8.60
/85586.27 BANCO DE GUAYAQUIL