117074

20 0039011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992974527001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACTED S.A. | EXPEDIENTE 117074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		---
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		298.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		298.00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		420.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		420.00
TOTAL ACTIVO FIJO		420.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		420.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		420.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 397	1.040.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
	CON EL IESS	---
	CON EMPLEADOS	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		345.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		345.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[redacted]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS 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 + 450 + 479 + 499	345.00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
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 Participaciones e Impuestos)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		195.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1.040.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES NETAS		---
	DIVIDENDOS RECIBIDOS	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS		---
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		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos)		---
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		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	5.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 795	5.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS HEREDEROS CUENTAS	Trasladar campo 804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	---
	EN EL PAÍS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR [illegible]		---
	[illegible]	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	---
= PÉRDIDA	[illegible]	---
	[illegible]	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(849 * 25%) o (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		---
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 PRIMER AÑO	(0.2 * 819) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PARCIAL		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 891	---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ERIK HANSEN VIK | NOMBRE: JACELINE SIERRA

C.I. 0802890523 | RUC Nº 0924372216001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº / USD | N/C Nº / USD | N/C Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº / USD | N/C Nº / USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | REGISTRO OFICINA Nº | año | mes | día

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA [illegible] 04/07/2005 [illegible] amolina1
POLIGRAFICA [illegible] Resolución: 01TO104 DGER - 0177 - A 20/02/04
RM 5970 [illegible]
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-002020-9
Vr=0.00 [illegible] BOLIVARIANO