GUAYAQ 114725

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2004 - SOCIEDADES

NO. 0021497

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados 000 Nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 9923850300001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMERICAN HUMAN RESOURCES C.A. EXPEDIENTE 114725

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | $CC... | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOCS. 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 | - | |
| INVENTARIO DE (MATERIA PRIMA | 319 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | $CC... | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | - | |
| EDIFICIOS | 332 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | - | |
| **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** | 379 | - | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - | |
| OTRAS | 386 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 379 + 389 | 399 | $CC... | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 411 | - | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| LOCALES | 413 | - | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| LOCALES | 415 | - | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | |
| CON EL IESS | 418 | - | |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 441 | - | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| LOCALES | 443 | - | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | |
| 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** | 459 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | $CC... | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | - | |
| RESERVAS 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 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | - | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | $CC... | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES | 776 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | - |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 799 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 800 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 801 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País | 802 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 803 | - |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 x 15% | 804 | - |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15% | 805 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 806 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 807 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 808 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 809 | - |
| = PÉRDIDA 799-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 810 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 811 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 812 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (809 * 15%) + (811 * 25%) | 813 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 814 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 816 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 - 817 < 0 | 818 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 - 817 > 0 | 819 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 | 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gloria Novoa — NOMBRE: Glenda Heredia

C.I. No. 1706463258 — RUC No. 1708349866001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 NC No. - | 910 NC No. - | 911 NC No. - | 912 NC No. - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 NC No. - | 918 NC No. - | 919 NC No. - | 920 NC No. - |
| 921 USD - | 922 USD - | 923 USD - | 924 USD - |

(CAMPOS Y 901 - 1.07 No. — REGISTRO OFICIAL No. — 925 — 926 — 927 — 928 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVENCIÓN DE CONTRIBUYENTES — PORTADA — 13 JUN. 2005 — Sra. Ma. Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES — BANCO DEL PICHINCHA C.A. CASTRO TULIA QUIJAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMES S.A. - R.U.C.: 1790174370001 - RESOLUCIÓN 6FIS14DIGER-0177-A 28-03-2004

BP 6 JOAMAZA 2133 PS IP BP-UR 9923850300001 21497 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/15 I CNSEC.100060185292 AMO. 100060185292