DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES

No. 0009317

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (uno número) 38 12 767

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390040519001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GONDI S.A. | EXPEDIENTE 1267-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS		12.045,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5'686.241,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		102.319,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		123.265,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		25.449,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		390.700,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		315.677,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1'494.533,04
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		268.855,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8'214.449,23
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		473.198,00
EDIFICIOS		1'266.489,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2'382.683,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		103.872,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		674.719,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1'018.650,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'749.632,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4'169.980,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		500,00
TOTAL ACTIVO FIJO		4'170.480,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		634.733,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		653,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		634.733,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		653,80
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		998.970,05
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		133.706,76
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		189.923,63
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1'322.600,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		13'708.184,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		884.992,86
DEL EXTERIOR		
LOCALES		3'276.334,36
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.948,37
CON EL IESS		14.034,49
CON EMPLEADOS		8.951,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3'838.277,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'030.539,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		1'167.820,82
DEL EXTERIOR		
LOCALES		6.822,30
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		1'174.643,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		9'205.182,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3'665.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		21.931,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		30.946,34
RESERVA DE CAPITAL		781.111,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		4.012,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'503.001,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		13'708.184,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA CERO)		
EXPORTACIONES NETAS		22'500.988,07
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		57,48
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		331.389,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		22'832.434,67
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		253.033,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		15'879.671,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		390.700,86
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		45.109,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.446,72
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		1'696.049,56
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		274.981,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1'044.979,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE B/V, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		34.564,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		240.029,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		463.382,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		16.825,37
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.968,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		37.773,38
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		79.322,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
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		250.954,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1'494.533,04
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		1'029.528,09
TOTAL COSTO DE VENTAS		19'485.385,82
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		78.149,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		103.559,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.043,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40.643,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		891,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.026,95
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.894,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16.2[illegible],30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		71.826,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		62.461,64
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		52.559,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28.837,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		52.766,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		156.972,42
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		423.406,94
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2'216.984,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3'343.036,23
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		22'828.422,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.012,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		4.012,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		601,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País		76.211,87
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		28.817,20
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS 809 - 809 x 15%		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		108.439,80
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		108.439,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		27.109,95
(-) ANTICIPO PAGADO		7.807,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		178,75
(-) 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		19.123,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		13.376,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		19.123,52
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		19.123,52

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 170627119-2 | RUC No. 1301106728001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 19.123,52

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cód. No. | Cód. No. — USD | USD

(CAMPO 519 Y 521 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VIMO S.A. E.U.C.- 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-05-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS