

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 0009283

2004

COMUNIDADES C.A. L.T.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, Bancos	344,08	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	8,750,30
Inversiones Financieras Temporales	0,00	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	0,00
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	Exportaciones Netas	0,00
(1) Provisión Cuentas Incobrables	1,84	Dividendos Pericuidos	0,00
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	3,365,33	Otras Rentas Eventuales	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	Rendimientos Financieros	0,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	567,20	Otras Rentas	0,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	0,00	Utilidad en Venta de Activos Fijos	0,00
Inventario de Materia Prima	0,00	TOTAL INGRESOS	8,750,30
Inventario de Productos en Proceso	0,00	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Bienes de Inveniente y Materiales	0,00	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	16,790,80	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	21,642,78
Medio de Transito	0,00	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	0,00
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	0,00	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	0,00
Seguros Pagados por Anticipo	0,00	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	0,00
Arrendos Pagados por Anticipo	0,00	Inventario Inicial de Materia Prima	0,00
Otros Activos Corrientes	17,651,78	Compras Netas Locales de Materia Prima	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,776,95	Importaciones de Materia Prima	0,00
320 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	0,00
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Terranos	0,00	Baldos y Salarios	0,00
Edificios	0,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	0,00
Instalaciones Maquinarias, Vehiculos, Enseres y Equipos	3,500,43	Honorarios a Personas Naturales	0,00
Equipo de Computación y Software	0,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	0,00
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camionero Movil	0,00	Pagos Efectuados Tercerizaciones	0,00
Otros Activos Fijos Tangibles	0,00	Gasto Provisión para Jubilación, Previdual	0,00
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1,816,20	Otros Gastos de Fabricación	0,00
(2) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehiculos, Equipos de Transporte y Camioneros Moviles	0,00	Depreciación de Activos Fijos	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,584,23	Depreciación Acelerada de Vehiculos, Equipos de Transporte y Camioneros Moviles	0,00
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	0,00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	0,00	Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip. y Vehic. (Terrestre)	0,00
(1) Amortización Acumulada	0,00	Mantenimiento y Reparaciones	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Agua, Energia, Luz, y Telecomunicaciones	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	1,584,23	Baldos y Salarios	0,00
370 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	0,00
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	0,00
Gastos de Organización y Constitución	0,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	0,00
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	0,00	Pagos Efectuados Tercerizaciones	0,00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	11,547,48	Gasto Provisión para Jubilación, Previdual	0,00
Otros Activos Diferidos	1,846,30	Combustibles y Lubricantes	0,00
(1) Amortización Acumulada	0,00	Arrendamiento Mercantil (Local)	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,393,78	Arrendamiento Mercantil (Bienes)	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	0,00
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	0,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	0,00
Cuentas no Relacionadas	0,00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	0,00
Otros	0,00	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	0,00
(1) Provisión Cuentas Incobrables	0,00	Inventario Inicial Productos Terminados	0,00
Participaciones a Largo Plazo	0,00	(2) Inventario Final de Productos Terminados	16,790,80
Sociedades Relacionadas	0,00	Baja de Inventarios	0,00
Otros	0,00	Otros Costos	0,00
Otros Activos	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,851,98
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	53,754,36	Baldos y Salarios	664,77
400 PASIVO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	0,00
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales	0,00
Cuentas y Doc. por Cobrar por Neg. Propiedades	11,540,39	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	0,00
Del Exterior	0,00	Pagos Efectuados Tercerizaciones	0,00
Locales	0,00	Gasto Provisión para Jubilación, Previdual	0,00
Cuentas y Doc. por Cobrar por Neg. Propiedades	0,00	Arrendamiento Mercantil (Local)	0,00
Del Exterior	0,00	Arrendamiento Mercantil (Bienes)	0,00
Locales	6,321,06	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	960,00
Reservas de Accionistas	0,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	0,00
Del Exterior	0,00	Comisiones en Ventas	0,00
Locales	116,94	Promoción y Publicidad	0,00
Con la Adm. Tributaria	0,00	Combustibles y Lubricantes	0,00
Con el IESS	24,62	Seguros y Reaseguros (Terrestre)	0,00
Con Empleados	0,00	Suministros y Materiales	0,00
Transferecia Caja Matriz y Subsiliales	0,00	Gastos de Gestión	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	Gastos de Viaje	0,00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0,00	Agua, Energia, Luz, y Telecomunicaciones	1,622,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,003,01	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	0,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
Cuentas y Doc. por Cobrar por Neg. Propiedades	0,00	Depreciación de Activos Fijos	0,00
Locales	0,00	Depreciación Acelerada de Vehiculos, Equipos de Transporte y Camioneros Moviles	0,00
Del Exterior	0,00	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0,00
Provisiones de Accionistas	3,285,10	Provisión Cuentas Incobrables	0,00
Locales	0,00	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	0,00
Del Exterior	0,00	Intereses y Goniaciones	170,04
Transferecia Caja Matriz y Subsiliales	0,00	Saldo de Dividendos Pericuidos	0,00
Provisiones a Largo Plazo	0,00	Gasto Provisión de Bienes	0,00
Otros Pasivos a Largo Plazo	0,00	Otros Gastos de Administración y Ventas	413,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,285,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,830,34
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo Clientes	0,00	Periodo en Venta de Activos	0,00
Otros Pasivos Diferidos	0,00	Otros Gastos no Operacionales	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,682,32
Ingresos Anticipados	0,00	Utilidad del Ejercicio	67,88
Otros Pasivos	0,00	Periodo del Ejercicio	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	67,88
TOTAL DEL PASIVO	21,288,11	Utilidad del Ejercicio	67,88
500 PATRIMONIO NETO		Periodo del Ejercicio	0,00
Capital suscrito o abonado	400,00	(1) 10% Participación Trabajadores	10,20
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0,00	(2) 100% Dividendos Pericuidos Exentos	0,00
Reserva legal	3,06	(3) 100% Otras Rentas Eventuales	0,00
Reserva facultativa y estatutaria	0,00	(4) Otras Rentas Eventuales (80-400 x 10%)	0,00
Reserva porvaluación, donaciones y otras	27,813,75	(5) Otras Dedicaciones	0,00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	724,74	(6) Otras Dedicaciones	0,00
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	0,00	(7) Otras Dedicaciones	0,00
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	43,34	(8) Otras Dedicaciones	0,00
(1) Periodo del Ejercicio	0,00	(9) Otras Dedicaciones	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,466,25	(10) Otras Dedicaciones	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,754,36	(11) Otras Dedicaciones	0,00

Utilidad Gravable = Utilidad del Ejercicio - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) = 57,78

Impuesto a la Renta Causado = (57,78 * 18%) = 10,40

Anticipo Pagado = 14,45

Reserva porvaluación, donaciones y otras = 27,813,75

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores = 724,74

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores = 0,00

Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos) = 43,34

TOTAL PATRIMONIO NETO = 32,466,25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 53,754,36

Nombre: JULIAN DIAZ, LUIS ANCHUNDIA

C.I.: 130040763-3, RUC: 1301594386001

Médante Compensaciones: 14,45

Médante Notas de Crédito: 14,45

Médante Pagado: 14,45

16 MAR. 2005