

20 0056800

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

N° FORMALIDAD QUE SUBSTITUYE

No IMPLEADER SAO HONRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC N° 17-9040826402		NACION SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACIÓN		Pensado por y Constructora Calle		EXPEDIENTE 14770	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	39.03	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA UPS	115.844,12		
CAJA DINERO	103.92	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CARGO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS Y DCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PÚBLICOS			
(1) PREVISIONES CLIENTES INCONTRABLES		OTRAS RENTAS EXENAS			
CTAS Y DCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	2.702,29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERA			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA PATRIMONIO (I, RENTA)	1.153,45	TOTAL INGRESOS	115.844,12		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACÉN		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
YINNO REPAROS, HERMOSURAS Y ADOSORES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ANIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DAVENCIONES PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.933,45	SUELDOS Y SALARIOS	11.567,89		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	120.736,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	—	PAJOS ESTRUCTURAS TURPES/PROPIAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	274,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS 2003	33.769,50		
TOPO DE COMPUTADOR Y SOFTWARE	4.349,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS 2004	33.548,45		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y COPIA CAMINETO MÓVIL	117.696,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.615,55		
OTROS ACTIVOS FISICOS TANGIBLES	84.787,35	SERVICIOS Y REASISTENCIAS DE INM. MAZON, COOP. Y ED. Oficina y oficinas			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/04 DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y COPIA CAMINETO MÓVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.190,62		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157.387,00	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUALDOS Y SALARIOS			
MARCA, DISEÑO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AÑO: 2004		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	157.387,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
378 OTROS ACTIVOS		PAJOS ESTRUCTURAS TURPES/PROPIAS			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVVISORI PARA JUBILACIONES PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		TOTAL COSTO DE VENTAS	111.865,91		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		SUELDOS, SALARIOS	37.333,45		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PAJOS ESTRUCTURAS TURPES/PROPIAS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/ADHERENTES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCONTRABLES		OTROS COSTOS			
SOCORRIDOS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	111.865,91		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	37.333,45		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAJOS ESTRUCTURAS TURPES/PROPIAS			
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 389 + 378 + 307	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINENTES (Inventario)		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/ADHERENTES			
440 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	19.297,75	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	17.705,00	OTROS COSTOS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.043,65		
LOCALES	135.617,00	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.370,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON EL ISS	60.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	16.061,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	172.319,62		
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 = 710		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		UTUJO DEL CAPITACION	0,00 - 770 = 3		
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL CAPITAL	0,00 - 770 = 3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190.529,60	PERDIDA DEL CAPITAL	36.465,51		
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES		UTUJO DEL 8,00%	Transferencia 700		
DEL EXTERIOR		POBLON DEL 5 PERIODOS	Transferencia 700	36.465,51	
LOCALES		14 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		11 100% DIFUSORES FISICOS/RENTOS	Transferencia 800		
LOCALES		41 100% OTRAS SUELTA FONIAT	Transferencia 800		
DEL EXTERIOR		EN EL PLIN			
TRANSFINANCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES		EN EL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR INGRESOS		14 GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			
OBIGACIONES DIFERIDAS		A DIVISIONES FUNCIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS 30.000 X 10%			
OTRAS PROVISIONES		13 AMORTIZACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS ANTES ANTITRIB			
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		13 DEDUCCIONES POR JEFES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12 OTRAS DEDUCCIONES			
470 PASIVO DIFERIDO		4 UTILIDAD GRANDE	0,00 - 770 = 3		
ANTICIPO CLIENTES		—	36.465,51		
OTROS PASIVO DIFERIDOS		RETRIBUCIONES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETRIBUCIONES			
480 OTROS PASIVOS		RETRIBUCIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	(111.865,91 + 172.319,62)		
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	(111.865,91 + 172.319,62)		
CAPITAL SUSCrito O ABRIDERO	4.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
1 CAPITAL SUSCrito NO PNA/AD. ACCIONES EN TESORERIA	1.167,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.156,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
RESERVA LEGAL	20.156,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
RESERVA FACULTATIVA Y SISTEMATICA	2.874,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
RESERVA POR VALUACION, DEMANDAS Y CITAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
11) EJERCICIO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Salvo que el Participante a repercutir)	5.645,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.667,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		
TOtal PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 307	IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	—		

Declaro que los datos proporcionados en este declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

por su presentacion (Artículo 10). Continuacion a la 201

Firma Representante Legal

Firma Contador

HOMBRE: JOAQUIN TORO

HOMBRE: MARCELO LOPEZ

C.I.: 12.311.111.314

C.I.: 12.311.111.314

RUC N° 20-00568002

RUC N° 20-00568002

MEJORAS, CHEQUE, BANCO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEJORAS, CHEQUE, BANCO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEJORAS, COMPENSACIONES

MEJORAS, COMPENSACIONES

MEJORAS NOTAS DE CHEQUE

MEJORAS NOTAS DE CHEQUE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO