150359

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101

Nº 200011988

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791895568001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONCLAVE ESTUDIO DE DISEÑO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	150359

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	10.307,16
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
316	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115,15
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.818,44
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SE... PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRI... PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	14.240,75
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS	—
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.664,35
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.362,64
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	6.301,71
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
365	**TO... ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	6.301,71
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	20.542,46
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	8.128,74
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.242,36
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
431	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.798,10
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	12.169,20
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
455	HIPOTECAS POR PAGAR	—
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	47... PASIVO DIFERIDO	
471	AN... CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	12.169,30
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.500,00
507	RESERVA LEGAL	—
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
511	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	294,40
515	(-) ... ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.178,76
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.373,16
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	20.542,46

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	84.778,24
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	TOTAL INGRESOS	84.778,24
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	39.372,84
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	39.372,84
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	—
752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.049,00
756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.988,80
760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
761	COMISIONES EN VENTAS	—
762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	247,00
763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.346,68
765	SUMINISTROS Y MATERIALES	136,00
766	GASTOS DE GESTIÓN	—
767	GASTOS DE VIAJE	—
768	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	820,95
769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.362,64
772	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
776	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
777	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.085,71
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	41.036,78
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
788	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	80.409,62
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.369,62
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	4.368,62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	406,83
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.775,45
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.193,86
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903,29
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	290,57
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	290,57
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	290,57

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
A. Fernández (firma)	(firma)
NOMBRE: Arturo Fernández	NOMBRE: Juan Romero
198 C.I. 1711044949	199 RUC Nº 1705075988001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	290,57
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 ...	—
917 ...	—
Resol. Nº	—
USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791895568001 11988 $ 290.57 $ 290.57 180

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990134588001 - Resolución: 917 ... 04 DGER ... 0117 ... 26/03/04