150653

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

Nº 20 0019872

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391942150001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1406

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	26.326,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.061,61	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	204,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1.950,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	34.534,98	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	337	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	33.033,94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346	111.111,72	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	-	
EDIFICIOS	348	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123,72	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	50,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	43.744,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	3.023,14	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364	41.102,02	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	
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	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	399	911.244,11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2.940,03
	CON EL IESS	423	121,96
	CON EMPLEADOS	427	1.001,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	111.001,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	115.113,11
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		474	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499	115.113,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	221.112,10
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	1.001,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.001,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	111.001,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	911.244,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	423.430,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	26,10
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			699	423.456,20
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	22.210,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	235.050,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		720	22.660,21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		726	23.114,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		728	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	146,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			728	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS INCEND., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. CAMINERO MÓVIL)			730	2.034,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			733	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	2.016,02
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		738	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		740	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			739	1.911,06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	1.071,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
BAJA DE INVENTARIOS			747	-
OTROS COSTOS			748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	226.211,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	11.446,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.146,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	1.003,71
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	161,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	131,81
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	303,26
GASTOS DE GESTIÓN			765	-
GASTOS DE VIAJE			766	123,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	13,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	1.611,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	1.123,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	2.011,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	21.016,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	2.241,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	2.241,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		795	111.111,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0		797	1.111,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	1.111,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799		802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	166,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 609		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	321,00
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-805 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	321,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	1.001,90
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	1.001,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	150,29
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.950,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	1.799,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[0,5 * 818 - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904		999	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: EDMUNDO CABEZAS

298 CI [illegible] | 299 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIC Nº	-	910 NIC Nº	-	912 NIC Nº	-	914 NIC Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Nelco Nº	-	918 Nelco Nº	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº [illegible] | REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] | 922 - | 923 AÑO [illegible] | MES | 924 - | DÍA | 925 -

RECIBIDO 21 ABR. 2005 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-1977-A-5