SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2004

Nº 20 0018043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791957477001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIKOLAY KUBES ARQUITECTURA Y DISEÑO S. A. — 203 EXPEDIENTE 150765

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.779,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.008,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	29.787,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.787,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	407	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	408	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	1.341,10
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	410	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	411	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1.341,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	425	18.205,22
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	18.205,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 499	499	19.546,32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	510	5.241,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	10.241,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	29.787,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8295,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	750,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	8305,84
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	50485,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) 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	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquinaria, equipo, y edificios)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
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	26145,87
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	76631,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquinaria, equipo, y edificios)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INSTALACIONES Y CAPACITACIÓN — LOCALES	776	—
INSTALACIONES Y CAPACITACIÓN — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	80,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	76711,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6993,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6993,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	16,81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. X 15%	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 X 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804+806+807-808+809+810-811-812-813>0	814	7010,75
= **PÉRDIDA** 802-804-803+806+807-808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1752,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	538,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIMENSIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1214,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	338,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1214,64
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1214,64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Artículo 101, Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno).

SALVADOR ARCA CIA. LTDA.
Consultores Empresariales y Tributarios

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NIKOLAY KUBES — NOMBRE: Salvador Arca Carrillo

CI 1600762023 — RUC Nº 1790100242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1214,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —	914 N/C Nº —	915 N/C Nº —	916 Resol. Nº —	917 Resol. Nº —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO MAX. 7 ENT)	927	928	AÑO 929	MES 930	DÍA 931	932 —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN JURÍDICA — MATRIZ — 2 8 ABR. 2005 — Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990154390001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/06/04