Nº 20 0007786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791909550001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RENOVATE COLOR BLOW SYSTEM CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	150841

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,868.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,789.88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16,079.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,649.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,389.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	845.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,121.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,744.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,362.73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	801.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	404.31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,759.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	32,759.99
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30,799.02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,520.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,278.63
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Documentos y cuentas por cobrar largo plazo – CLIENTES RELACIONADOS	—
Documentos y cuentas por cobrar largo plazo – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
Documentos y cuentas por cobrar largo plazo – OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
Inversiones a largo plazo – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
Inversiones a largo plazo – OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	100,783.19
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar – LOCALES	13,526.43
Cuentas y documentos por pagar – DEL EXTERIOR	—
Obligaciones con instituciones financieras – LOCALES	2,586.96
Obligaciones con instituciones financieras – DEL EXTERIOR	—
Préstamos de accionistas – LOCALES	—
Préstamos de accionistas – DEL EXTERIOR	—
Obligaciones – CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,863.84
Obligaciones – CON EL IESS	626.93
Obligaciones – CON EMPLEADOS	1,587.27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,191.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar – LOCALES	—
Cuentas y documentos por pagar – DEL EXTERIOR	—
Obligaciones con instituciones financieras – LOCALES	—
Obligaciones con instituciones financieras – DEL EXTERIOR	—
Préstamos de accionistas – LOCALES	—
Préstamos de accionistas – DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	9,159.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,159.47
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	30,350.90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	69,705.63
RESERVA LEGAL	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	343.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	70,432.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	100,783.19

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
NOMBRE: JORGE DE LA BASTIDA	NOMBRE: YOVANI CARRILLO
C.I. 100163086-0	RUC Nº 1103238513001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	156,781.17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
Ingresos no operacionales – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
Ingresos no operacionales – OTRAS RENTAS EXENTAS	—
Ingresos no operacionales – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
Ingresos no operacionales – OTRAS RENTAS	—
Ingresos no operacionales – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	156,781.17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	47,190.59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,121.22
Mano de obra directa – SUELDOS Y SALARIOS	19,258.69
Mano de obra directa – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,668.52
Mano de obra directa – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
Mano de obra directa – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
Mano de obra directa – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
Mano de obra directa – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	10,822.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	169.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,241.41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,854.73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,584.38
Mano de obra indirecta – SUELDOS Y SALARIOS	—
Mano de obra indirecta – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
Mano de obra indirecta – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,900.00
Mano de obra indirecta – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
Mano de obra indirecta – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
Mano de obra indirecta – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	668.79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13,086.99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	12,065.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	119,391.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6,034.22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,168.35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,662.31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	264.98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,297.12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	77.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	652.83
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,183.53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	234.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3,510.02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
Intereses y comisiones – LOCALES	945.56
Intereses y comisiones – AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,610.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36,857.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	156,249.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	532.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	532.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	79.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
(+) Gastos no deducibles – EN EL PAÍS	—
(+) Gastos no deducibles – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) Participación trabajadores atribuibles – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
(+) Participación trabajadores atribuibles – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	16.60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	435.68
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
Utilidad campo 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
Utilidad campo 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	435.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	108.92
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	954.62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	845.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	USD
—	—
—	—
—	—
—	—

IMPUESTO 812 Y 821) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD
—	—
—	—

MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – 5 ABR 2005

GRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - R 29/03/04

1791909550001 7786 $0.00 $0.00 USD