

R



110930

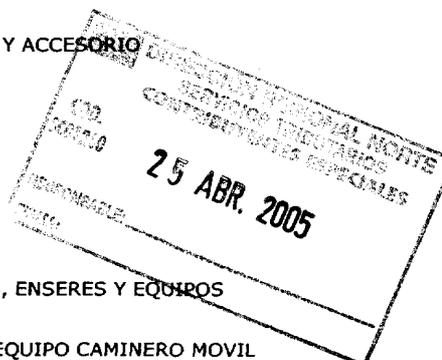
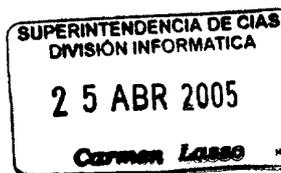
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791915046001
Razon Social:	TEAM TOOLS. EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	19/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1464232

RESUMEN DE DATOS

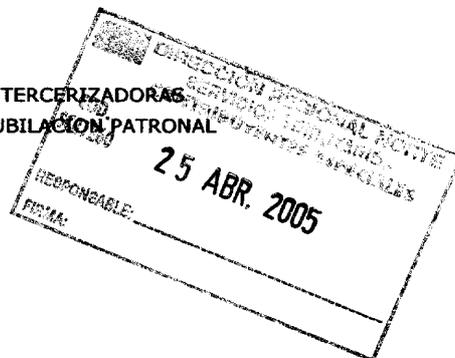
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		2
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0602127748
199 RUC CONTADOR		1802843134001
201 RUC		1791915046001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MAINTENANCE S.A.	
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		4285.66
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		41806.5
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		418.07
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1000
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		488.59
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		70000
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		117162.68
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7698.31
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3121.82
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0



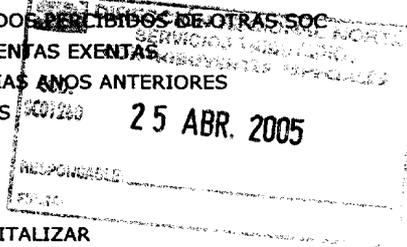
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	854.27
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9965.86
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	9965.86
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	10000
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8000
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	135128.54
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	15000
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	920.66
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	103
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	289
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	15611.77
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31924.43
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	31924.43



501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	101382.27
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1021.84
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	103204.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135128.54
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	48858.83
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	48858.83
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3573.09
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1219.39
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	6042
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	1350
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0



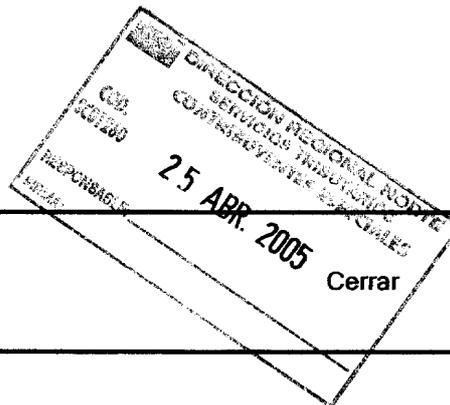
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	2542.93
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	14727.41
750 SUELDOS,SALARIOS	4370.94
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1275.44
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	1400
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1000
765 GASTOS DE GESTIÓN	2000
766 GASTOS DE VIAJE	2000
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1000
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	854.27
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	418.07
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	2000
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	500
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	15611.77
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32430.49
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1700.93
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	47157.9
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1700.93
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	405.14
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1000
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	2295.79
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2295.79
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	573.95
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0



820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	418.06
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	155.89
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	155.89
903 INTERES POR MORA	1.29
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	157.18
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	157.18

Imprimir

Cerrar



820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	418.06
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	155.89
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	155.89
903 INTERES POR MORA	1.29
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	157.18
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	157.18

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915046001

RAZON SOCIAL: TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791915046001
202	Razón Social -----	TEAM TOOLS EQUIPMENT A
311	Caja bancos -----	4,285.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,806.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	418.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	488.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	70,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,162.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,698.31
347	Equipo de computación y software -----	3,121.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	854.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,965.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,965.86
371	Gastos de organización y constitución -----	10,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,128.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	920.66
425	Obligaciones con el IESS -----	103.00
427	Obligaciones con empleados -----	289.00
429	Provisiones a corto plazo -----	15,611.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,924.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,924.43
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	101,382.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,021.84
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,204.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	135,128.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,858.83
699	TOTAL INGRESOS -----	48,858.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,573.09
728	Suministros y materiales -----	1,219.39
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,042.00
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,350.00
748	Otros costos -----	2,542.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,727.41
750	Sueldos, salarios -----	4,370.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,275.44
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,400.00
764	Suministros y materiales -----	1,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915046001

RAZON SOCIAL: TEAM TOOLS EQUIPMENT AND MANTENANCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	2,000.00
766	Gastos de viaje -----	2,000.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,000.00
770	Depreciación de activos fijos -----	854.27
773	Provisión cuentas incobrables -----	418.07
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	2,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	500.00
777	Gastos provisiones y deducibles -----	15,611.77
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	32,430.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,157.90
7	Utilidad del ejercicio -----	1,700.93
801	Utilidad del ejercicio -----	1,700.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	405.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,000.00
814	Utilidad Gravable -----	2,295.79
817	Saldo utilidad gravable -----	2,295.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	573.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	418.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	155.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602127748
199	RUC CONTADOR -----	1802843134001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	155.89
903	INTERES POR MORA -----	1.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0602127748



Firma Contador (a)

C.I. 1802843134001