151492

20 0030183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	- - -	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791928825.3001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Entretenimientos Cheversimo Entrechevs — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		372,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		565,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		71,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,842,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
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		4,066,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS		- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15,100,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		374,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,215,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12,659,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		- - -
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		14,380,03
OTRAS		- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		14,380,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		31,306,27
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2,424,37
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		47,675,03
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,160,98
CON EL IESS		333,94
CON EMPLEADOS		- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		- - -
PROVISIONES A COSTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,594,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
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		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		51,594,32
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		- - -
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		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		20,688,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		20,288,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		31,306,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		43,001,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - -
EXPORTACIONES NETAS		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		4,030,47
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
TOTAL INGRESOS		47,032,18
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		- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,287,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		12,438,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
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		990,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		15,716,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11,925,54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		702,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		263,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,565,92
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		11,111,80
COMISIONES EN VENTAS		437,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4,983,23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2,880,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,220,35
GASTOS DE GESTIÓN		4,516,28
GASTOS DE VIAJE Gtos Financieros		143,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,735,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,470,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,575,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,827,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,486,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		51,889,38
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		114,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		114,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769		67,720,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		20,688,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		20,688,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806		- - -
EN EL PAÍS		- - -
EN EL EXTERIOR		- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)		- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%)		- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814		- - -
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814		20,688,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		88,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		88,79
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		- - -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo F. Marcos M. — NOMBRE: Marco V. Vitori H.

C.I. 17.0494212-5 — RUC N° 1700409615001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — - - -

MEDIANTE COMPENSACIONES — - - -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — N/C N° — USD — N/C N° — USD — N/C N° — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA CAÑAVERAL 105

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 MAYO 2005 Mercy

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 8170RM DGER - 01/11 A 500/500