2004

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE PATRIMONIO

Nº 20 0048664

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200048664 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791933567001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HERNANDEZ GOMEZ RECAMBIOS HG. S.A. | EXPEDIENTE 151678

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 401 | 422.38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 402 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 403 | 19.967.46 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 407 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 410 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 411 | 4.634.47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 412 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 413 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 414 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 417 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 418 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 419 | 12.681.04 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 420 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 421 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 422 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 423 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 424 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 425 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 429 | 37.705.35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 441 | - |
| EDIFICIOS | 442 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 443 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 447 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 448 | 9.000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 451 | 900.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 452 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 453 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 8.100.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 461 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 462 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 469 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 499 | 8.100.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.070.46 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.070.46 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 383 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 46.875.81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 411 | 1.522.32 |
| [illegible] | [illegible] | 16.990.35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 416 | [illegible] 61 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 418 | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - |
| DEUDAS CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 670.78 |
| CON EL IESS | 421 | - |
| CON EMPLEADOS | 422 | 517.06 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 423 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 424 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | 9.629.93 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 35.261.24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS: 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 | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 35.261.24 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1.614.57 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 11.614.57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 46.875.81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 60.491.57 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | 45.40 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 95.56 |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 60.632.53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 7.500.32 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 18.606.25 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 27.256.99 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 12.681.04 |
| 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 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| 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 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 40.682.52 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5.923.95 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 263.28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 400.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | 236.95 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | 1.202.73 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 590.11 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | 158.55 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 123.01 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 3.002.69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 900.00 |
| 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 | - |
| PROVISIONES: LOCALES | 776 | 507.30 |
| AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 4.608.78 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 17.417.35 |
| **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 + 799 | 799 | 58.099.87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2.532.66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 2.532.66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 379.90 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 805 | - |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 10%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 10%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-809-810-811-812-813-3< | 814 | 2.152.76 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3< | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2.152.76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 538.19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 206.67 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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 | 331.52 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | 62.43 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | 331.52 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN DARIO HERNANDEZ | NOMBRE: A. SOLEDAD PEÑA Z.

C.I. 1720366301 | RUC Nº 1791064962001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| 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 - |
| 909 | USD - | 910 | USD - | 911 | USD - | 912 | USD - | 913 | USD - | 914 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. Nº - | 916 | Resol. Nº - | 917 | Resol. Nº - | 918 | Resol. Nº - | 919 | Resol. Nº - | 920 | Resol. Nº - |
| 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - |

REGISTRO OFICIAL Nº 925 - - - - AÑO 926 - - MES 927 - DÍA 928 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y ACCESORIOS - DIRECCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y ACCESORIOS - 0177 - A 29/03/04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION NACIONAL DE COBRANZAS
COPIA DE RECAUDACIONES DIARIAS
[illegible] 04-27-2005

STICKER:360100046190 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO