20 0007449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS RAUD NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791935047001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECHNOLOGY REAL EXPERIENCE T-REX DEL E. | EXPEDIENTE: 151692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	682,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DE[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTRO[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	682,17
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	-
37[illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	630,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	63,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	567,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	340	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
OTROS	342	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 378 + 397	349	1.249,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	351	-
DEL EXTERIOR	352	-
LOCALES	353	-
DEL EXTERIOR	354	-
LOCALES	355	-
DEL EXTERIOR	356	-
[illegible]	357	2,00
CON EL IESS	358	-
CON EMPLEADOS	359	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	337,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	339,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
LOCALES	368	560,00
DEL EXTERIOR	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	560,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TO[illegible] OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 433 + 499 + 479 + 498	383	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	-
RESERVA LEGAL	388	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	-
RESERVA DE CAPITAL	390	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	149,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	350,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	397	1.249,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
OTROS INGRESOS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	450,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	225,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	171,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	63,02
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	75,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	764	-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	63,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	599,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	772	599,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	773	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	774	149,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776	149,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	778	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	779	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	780	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-
(-) INGRESOS GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC-0904 x 15%	783	-
(-) INGRESOS GRAVADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 X 15%	784	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 861-633-864-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	788	-
= **PÉRDIDA** 867-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	789	149,82
UTILIDAD GRAVABLE PTE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	-
UTILIDAD GRAVABLE PTE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	-
(-) ANTICIPO PAGADO	793	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	797	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	798	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	799	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801	-
INTERÉS POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

CIUDAD: | NOMBRE: Oswaldo Medina T.

C.I. 1002103305 | RUC Nº 1700117102001

EGRESO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-	
EGRESO COMPENSACIONES	806	-	
EGRESO NOTAS DE CRÉDITO	807	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	808	N/C Nº	809
USD	810	USD	811

AÑO 812 Y 821 LEY Nº 813 | REGISTRO 814

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	815	Resol. Nº	816
USD	817	USD	818

AÑO 819 | DÍA 820

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LITGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ZONAS 08 ABR. 2005 47V6 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2005 Flor María Merlo