20 0028622

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791937619001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RODMONT CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 151818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	46,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	6.980,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.027,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	15.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	5.303,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	20.303,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	20.303,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	139	
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	27.330,53
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	198	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	
DEL EXTERIOR	201	
LOCALES	202	
DEL EXTERIOR	203	
LOCALES	204	
DEL EXTERIOR	205	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	
CON EL IESS	207	
CON EMPLEADOS	208	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	7.977,57
DEL EXTERIOR	214	
LOCALES	215	
DEL EXTERIOR	216	
LOCALES	217	
DEL EXTERIOR	218	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	
HIPOTECAS POR PAGAR	220	
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	
OTRAS PROVISIONES	223	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	7.977,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	14.817,95
OTROS PASIVOS	230	716,27
TOTAL OTROS PASIVOS	231	23.511,79
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	299	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	298	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	1.480,78
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	1.533,22
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	204,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3.818,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	27.330,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.585,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXONTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	4.585,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	10.472,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	6.980,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	626	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	627	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	628	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	629	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	
BAJA DE INVENTARIOS	634	
OTROS COSTOS	635	
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	3.491,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	
COMISIONES EN VENTAS	646	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	120,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	
GASTOS DE GESTIÓN	651	150,00
GASTOS DE VIAJE	652	90,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	75,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	250,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	661	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	662	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	4,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	889,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.380,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	204,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	204,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (Art. 13 N.)	811	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	204,74
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	204,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	51,19
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	51,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	25,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	51,19
INTERÉS POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905	832	51,19

Declara 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: Alex Rodríguez | NOMBRE: Alejandro Gonzalo Rodríguez

C.I.: 1710876846 | RUC N°: 1700404369001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 51,19

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° | Resol. N° | Resol. N° — USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°: | VEHÍCULOS: PLACA | AÑO | DÍA

ADM. 2005 — 5 ABR. 2005 — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IN IMPUESTOS S.R.I. BOSSIL 0004 — 1700404369001 — $ 51.19 SERVIPAGOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN