

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0019881	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 1791941233001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROBERTO SANCHEZ Y SANCHEZ R.S.A CONSULTING GROUP CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 15/907	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 20.696,60		
CAJA, BANCOS 16.527,51			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 963,20			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 9,63			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.738,06			OTRAS RENTAS 0,01		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.834,43			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 838,32			TOTAL INGRESOS 20.696,61		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23.891,89			SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 399,65			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 925,60			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 87,15			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.238,10			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 1.238,10			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.402,79			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2.400,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 70,14			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.732,65			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 4.788,00		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.450,46		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 + 367 28.862,64			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES 1.758,15			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.600,00
	DEL EXTERIOR	419	---	COMISIONES EN VENTAS	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	14.735,47	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
	DEL EXTERIOR	419	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
OBIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	2.332,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
	CON EL IESS	421	1.029,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	492,44
	CON EMPLEADOS	422	6.106,46	GASTOS DE GESTION	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			199,50	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	338,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26.161,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	96,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	87,15
QUENTAS Y OTRAS Cuentas POR PAGAR ANTICIPADAS	LOCALES	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	185,14
	DEL EXTERIOR	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9,63
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	---	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
	DEL EXTERIOR	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	85,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	---	---	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR			---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.854,04
OBIGACIONES EMITIDAS			---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.986,86
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES			---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO			---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 19.986,86
ANTICIPO CLIENTES			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 709,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 709,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO			---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
480 OTROS PASIVOS			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 709,75
INGRESOS ANTICIPADOS			---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 106,46
OTROS PASIVOS			---	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL OTROS PASIVOS			---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 = 1.006,44
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		26.161,78	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 = 1.006,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			---	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO			---	EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			2.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	---
RESERVA LEGAL			20,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL			---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 = 1.609,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 = 1.609,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			180,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 1.609,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 402,43
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.700,86	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599		28.862,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---

Declaro 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] PRIMARIO REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] OTRO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: **ROBERTO SANCHEZ** NOMBRE: **OSCAR MONTERO**

C.I. **1705677421** RUC N° **1705260014001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC N°	USD	LEY N°
---	---	---

(CAMPO 812 Y 821)

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO



ARCHIVO CENTRAL

QUITO

435,89

