

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS POR LA VENTA DE BIENES

Nº 20 0014793

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO
 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

101 101
 2004
 NITA ECUADOR S.A.
 151937

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	11 915,30
Caja, Bancos	807 807,43	Ventas Netas Locales Gravadas con IVA a 12%	801 11 915,30
Provisiones Financieras Temporales	808 -	Ventas Netas Locales Gravadas con IVA a Cero	802 -
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	809 1 375,39	Exportaciones Netas	803 -
(1) Provisiones Contables Incobrables	810 19,95	Ingresos Operacionales	804 -
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	811 -	Otros Ingresos Exentos	805 -
Otros Cuentas por Cobrar	812 -	Ingresos por Financiamientos	806 -
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	813 854,61	Otros Ingresos	807 -
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)	814 -	Utilidad en Venta de Activos Fijos	808 11 915,30
Inventario de Materia Prima	815 -	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	816 -	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	817 -	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711 -
Inventario de Prod. Term. y Mercal. en Almacen	818 3 324,94	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	712 -
Mercaderías en Tránsito	819 -	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713 10 636,11
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	820 -	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714 3 324,94
Inventario de Insumos, Herramientas y Accesorios	821 -	Inventario Inicial de Materia Prima	715 -
Pagos por Anticipo	822 -	Compras Netas Locales de Materia Prima	716 -
Arrendos Pagados por Anticipo	823 -	Importaciones de Materia Prima	717 -
Dividendos Pagados por Anticipo	824 -	(2) Inventario Final de Materia Prima	718 -
Otros Activos Corrientes	825 -	Bienes y Salarios	719 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 6 912,42	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720 -
340 ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	721 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722 -
Terrenos	341 -	Pagos Efectuados Tercerizadoras	723 -
Edificios	342 -	Gasto Provision para Jubilación Previsional	724 -
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	343 -	Otros Gastos de Fabricación	725 -
Equipo de Computación y Software	344 2 121,00	Depreciación de Activos Fijos	726 -
Vehiculos, Furgones de Transporte y Equipo Camarero Móvil	345 -	Depreciación del Puesto de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	727 -
Otros Activos Fijos Tangibles	346 -	Suministros y Materiales	728 -
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347 706,29	Seguros y Reaseguros (premi y comisiones)	729 -
(2) Depreciación Activo Fijo Res. Especial de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	348 -	Mantenimiento y Reparaciones	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 1 414,71	Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones	731 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Bienes y Salarios	732 -
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	349 -	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	733 -
(1) Amortización Acumulada	350 -	Honorarios a Personas Naturales	734 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 -	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	735 -
TOTAL ACTIVO FIJO	340 1 414,71	Pagos Efectuados Tercerizadoras	736 -
370 OTROS ACTIVOS		Gasto Provision para Jubilación Previsional	737 -
ACTIVO DIFERIDO		Compras y Lubricantes	738 -
Gastos de Organización y Constitución	371 -	Arrendamiento Mercantil (Llave)	739 -
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372 -	Arrendamiento Mercantil (Equipo)	740 -
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373 -	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	741 -
Otros Activos Diferidos	374 -	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	742 -
(1) Amortización Acumulada	375 -	Inventario Inicial de Productos en Proceso	743 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 -	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	744 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario Inicial, Productos Terminados	745 -
Cuentas y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		(1) Inventario Final de Productos Terminados	746 -
Cuentas no Relacionadas	381 -	Baja de Inventarios	747 -
Cuentas no Relacionadas	382 -	Otros Costos	748 -
Otros	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 7 351,23
(1) Provisiones Incobrables	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones a Largo Plazo	385 -	Bienes y Salarios	751 -
Sociedades Relacionadas	386 -	Pagos Efectuados Tercerizadoras	752 -
Otros	387 -	Gasto Provision para Jubilación Previsional	753 -
Otros Activos Largo Plazo	388 -	Honorarios a Personas Naturales	754 -
Otros Activos	389 -	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	755 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 -	Arrendamiento Mercantil (Llave)	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 380 8 337,12	Arrendamiento Mercantil (Equipo)	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	390 -	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	758 -
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	759 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del Ejercicio	801 1 076,14
Reservas y Fondos para Contingencias	411 -	Pérdida del Ejercicio	802 -
Reserva para Impagos	412 -	(1) 15% Participación Trabajadores	803 -
Obligaciones con Proveedores	413 2 202,71	(2) 100% Dividendos Pendientes Liquidados	804 -
Obligaciones con Sociedades	414 -	(3) 100% Otras Rentas Especiales	805 -
Obligaciones con el Externo	415 -	(4) Gastos no Deducibles	806 -
Obligaciones con el IESS	416 -	En el País	807 -
Obligaciones con Empleados	417 -	En el Externo	808 -
Obligaciones con la A.M. Tributaria	418 -	(1) Gastos no Deducibles para Bienes Ingresos Exentos	809 -
Obligaciones con el IESS	419 -	(2) Gastos no Deducibles para Bienes Ingresos Exentos	810 -
Obligaciones con Empleados	420 -	(3) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811 -
Obligaciones con la A.M. Tributaria	421 -	(4) Deduciones por Leyes Especiales	812 -
Obligaciones con el IESS	422 -	(5) Otras Deduciones	813 -
Obligaciones con Empleados	423 -	= Utilidad Gravable: 801-804-805-807-808-811-812-813-814	814 1 076,14
Obligaciones con la A.M. Tributaria	424 -	= Pérdida: 802-803-806-809-810-813-814-815	815 -
Obligaciones con el IESS	425 -	Reintegrar y Capitalizar	816 -
Obligaciones con Empleados	426 -	Saldo Utilidad Gravable	817 1 076,14
Obligaciones con la A.M. Tributaria	427 -	Impuesto a la Renta Causado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 2 69,19
Obligaciones con el IESS	428 -	(1) Anticipo Pagado	819 -
Obligaciones con Empleados	429 -	(2) Retenciones en la Fuente	820 2 23,26
Obligaciones con la A.M. Tributaria	430 -	(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	821 -
Obligaciones con el IESS	431 -	(4) Retenciones por Dividendos Anticipados	822 -
Obligaciones con Empleados	432 -	Saldo a Favor Contribuyente	823 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	433 -	Saldo a Favor de la Empresa	824 15,82
Obligaciones con el IESS	434 -	Saldo a Favor de la Empresa	825 15,82
Obligaciones con Empleados	435 -	Saldo a Favor de la Empresa	826 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	436 -	Saldo a Favor de la Empresa	827 15,82
Obligaciones con el IESS	437 -	Saldo a Favor de la Empresa	828 15,82
Obligaciones con Empleados	438 -	Saldo a Favor de la Empresa	829 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	439 -	Saldo a Favor de la Empresa	830 15,82
Obligaciones con el IESS	440 -	Saldo a Favor de la Empresa	831 15,82
Obligaciones con Empleados	441 -	Saldo a Favor de la Empresa	832 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	442 -	Saldo a Favor de la Empresa	833 15,82
Obligaciones con el IESS	443 -	Saldo a Favor de la Empresa	834 15,82
Obligaciones con Empleados	444 -	Saldo a Favor de la Empresa	835 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	445 -	Saldo a Favor de la Empresa	836 15,82
Obligaciones con el IESS	446 -	Saldo a Favor de la Empresa	837 15,82
Obligaciones con Empleados	447 -	Saldo a Favor de la Empresa	838 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	448 -	Saldo a Favor de la Empresa	839 15,82
Obligaciones con el IESS	449 -	Saldo a Favor de la Empresa	840 15,82
Obligaciones con Empleados	450 -	Saldo a Favor de la Empresa	841 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	451 -	Saldo a Favor de la Empresa	842 15,82
Obligaciones con el IESS	452 -	Saldo a Favor de la Empresa	843 15,82
Obligaciones con Empleados	453 -	Saldo a Favor de la Empresa	844 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	454 -	Saldo a Favor de la Empresa	845 15,82
Obligaciones con el IESS	455 -	Saldo a Favor de la Empresa	846 15,82
Obligaciones con Empleados	456 -	Saldo a Favor de la Empresa	847 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	457 -	Saldo a Favor de la Empresa	848 15,82
Obligaciones con el IESS	458 -	Saldo a Favor de la Empresa	849 15,82
Obligaciones con Empleados	459 -	Saldo a Favor de la Empresa	850 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	460 -	Saldo a Favor de la Empresa	851 15,82
Obligaciones con el IESS	461 -	Saldo a Favor de la Empresa	852 15,82
Obligaciones con Empleados	462 -	Saldo a Favor de la Empresa	853 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	463 -	Saldo a Favor de la Empresa	854 15,82
Obligaciones con el IESS	464 -	Saldo a Favor de la Empresa	855 15,82
Obligaciones con Empleados	465 -	Saldo a Favor de la Empresa	856 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	466 -	Saldo a Favor de la Empresa	857 15,82
Obligaciones con el IESS	467 -	Saldo a Favor de la Empresa	858 15,82
Obligaciones con Empleados	468 -	Saldo a Favor de la Empresa	859 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	469 -	Saldo a Favor de la Empresa	860 15,82
Obligaciones con el IESS	470 -	Saldo a Favor de la Empresa	861 15,82
Obligaciones con Empleados	471 -	Saldo a Favor de la Empresa	862 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	472 -	Saldo a Favor de la Empresa	863 15,82
Obligaciones con el IESS	473 -	Saldo a Favor de la Empresa	864 15,82
Obligaciones con Empleados	474 -	Saldo a Favor de la Empresa	865 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	475 -	Saldo a Favor de la Empresa	866 15,82
Obligaciones con el IESS	476 -	Saldo a Favor de la Empresa	867 15,82
Obligaciones con Empleados	477 -	Saldo a Favor de la Empresa	868 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	478 -	Saldo a Favor de la Empresa	869 15,82
Obligaciones con el IESS	479 -	Saldo a Favor de la Empresa	870 15,82
Obligaciones con Empleados	480 -	Saldo a Favor de la Empresa	871 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	481 -	Saldo a Favor de la Empresa	872 15,82
Obligaciones con el IESS	482 -	Saldo a Favor de la Empresa	873 15,82
Obligaciones con Empleados	483 -	Saldo a Favor de la Empresa	874 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	484 -	Saldo a Favor de la Empresa	875 15,82
Obligaciones con el IESS	485 -	Saldo a Favor de la Empresa	876 15,82
Obligaciones con Empleados	486 -	Saldo a Favor de la Empresa	877 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	487 -	Saldo a Favor de la Empresa	878 15,82
Obligaciones con el IESS	488 -	Saldo a Favor de la Empresa	879 15,82
Obligaciones con Empleados	489 -	Saldo a Favor de la Empresa	880 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	490 -	Saldo a Favor de la Empresa	881 15,82
Obligaciones con el IESS	491 -	Saldo a Favor de la Empresa	882 15,82
Obligaciones con Empleados	492 -	Saldo a Favor de la Empresa	883 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	493 -	Saldo a Favor de la Empresa	884 15,82
Obligaciones con el IESS	494 -	Saldo a Favor de la Empresa	885 15,82
Obligaciones con Empleados	495 -	Saldo a Favor de la Empresa	886 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	496 -	Saldo a Favor de la Empresa	887 15,82
Obligaciones con el IESS	497 -	Saldo a Favor de la Empresa	888 15,82
Obligaciones con Empleados	498 -	Saldo a Favor de la Empresa	889 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	499 -	Saldo a Favor de la Empresa	890 15,82
Obligaciones con el IESS	500 -	Saldo a Favor de la Empresa	891 15,82
Obligaciones con Empleados	501 -	Saldo a Favor de la Empresa	892 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	502 -	Saldo a Favor de la Empresa	893 15,82
Obligaciones con el IESS	503 -	Saldo a Favor de la Empresa	894 15,82
Obligaciones con Empleados	504 -	Saldo a Favor de la Empresa	895 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	505 -	Saldo a Favor de la Empresa	896 15,82
Obligaciones con el IESS	506 -	Saldo a Favor de la Empresa	897 15,82
Obligaciones con Empleados	507 -	Saldo a Favor de la Empresa	898 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	508 -	Saldo a Favor de la Empresa	899 15,82
Obligaciones con el IESS	509 -	Saldo a Favor de la Empresa	900 15,82
Obligaciones con Empleados	510 -	Saldo a Favor de la Empresa	901 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	511 -	Saldo a Favor de la Empresa	902 15,82
Obligaciones con el IESS	512 -	Saldo a Favor de la Empresa	903 15,82
Obligaciones con Empleados	513 -	Saldo a Favor de la Empresa	904 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	514 -	Saldo a Favor de la Empresa	905 15,82
Obligaciones con el IESS	515 -	Saldo a Favor de la Empresa	906 15,82
Obligaciones con Empleados	516 -	Saldo a Favor de la Empresa	907 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	517 -	Saldo a Favor de la Empresa	908 15,82
Obligaciones con el IESS	518 -	Saldo a Favor de la Empresa	909 15,82
Obligaciones con Empleados	519 -	Saldo a Favor de la Empresa	910 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	520 -	Saldo a Favor de la Empresa	911 15,82
Obligaciones con el IESS	521 -	Saldo a Favor de la Empresa	912 15,82
Obligaciones con Empleados	522 -	Saldo a Favor de la Empresa	913 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	523 -	Saldo a Favor de la Empresa	914 15,82
Obligaciones con el IESS	524 -	Saldo a Favor de la Empresa	915 15,82
Obligaciones con Empleados	525 -	Saldo a Favor de la Empresa	916 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	526 -	Saldo a Favor de la Empresa	917 15,82
Obligaciones con el IESS	527 -	Saldo a Favor de la Empresa	918 15,82
Obligaciones con Empleados	528 -	Saldo a Favor de la Empresa	919 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	529 -	Saldo a Favor de la Empresa	920 15,82
Obligaciones con el IESS	530 -	Saldo a Favor de la Empresa	921 15,82
Obligaciones con Empleados	531 -	Saldo a Favor de la Empresa	922 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	532 -	Saldo a Favor de la Empresa	923 15,82
Obligaciones con el IESS	533 -	Saldo a Favor de la Empresa	924 15,82
Obligaciones con Empleados	534 -	Saldo a Favor de la Empresa	925 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	535 -	Saldo a Favor de la Empresa	926 15,82
Obligaciones con el IESS	536 -	Saldo a Favor de la Empresa	927 15,82
Obligaciones con Empleados	537 -	Saldo a Favor de la Empresa	928 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	538 -	Saldo a Favor de la Empresa	929 15,82
Obligaciones con el IESS	539 -	Saldo a Favor de la Empresa	930 15,82
Obligaciones con Empleados	540 -	Saldo a Favor de la Empresa	931 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	541 -	Saldo a Favor de la Empresa	932 15,82
Obligaciones con el IESS	542 -	Saldo a Favor de la Empresa	933 15,82
Obligaciones con Empleados	543 -	Saldo a Favor de la Empresa	934 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	544 -	Saldo a Favor de la Empresa	935 15,82
Obligaciones con el IESS	545 -	Saldo a Favor de la Empresa	936 15,82
Obligaciones con Empleados	546 -	Saldo a Favor de la Empresa	937 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	547 -	Saldo a Favor de la Empresa	938 15,82
Obligaciones con el IESS	548 -	Saldo a Favor de la Empresa	939 15,82
Obligaciones con Empleados	549 -	Saldo a Favor de la Empresa	940 15,82
Obligaciones con la A.M. Tributaria	550 -	Saldo a Favor de la Empresa	941 15,82
Obligaciones con el IESS	551 -	Saldo a Favor de la Empresa	942 15,82
Obligaciones con Empleados	552 -	Saldo a Favor de la Empresa	943 15,82
Obligaciones con la A.M. Tribut			