IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

No. 100004388

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790519082001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INTERMUSICA VARGAS AVARON CIA LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 1-199 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 561,68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 7.871,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | 9.599,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 18.032,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | 4.735,32 |
| EDIFICIOS | 332 | 56.942,37 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 53.309,84 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 7.868,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 7.868,85 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | |
| OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 25.901,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 24,00 |
| CON EL IESS | 418 | |
| CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 24,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO 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 | 24,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 407,96 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 92,60 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 17.882,34 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 14.813,13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 7.718,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 25.877,19 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 25.901,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 29.640,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | 116,84 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 29.756,84 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | 244,82 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 2.030,28 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 2.812,08 |
| 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 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | |
| AL EXTERIOR | 777 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 32.388,50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | 37.475,68 |
| **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 + 789 | 799 | 37.475,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 7.718,84 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | 7.718,84 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813≥0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | 7.718,84 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 9.599,25 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 9.599,25 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 ≥ 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DE LA TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO (1-0.5 * 818) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: INGE SANTAMDER — CI. No. 1003833301-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PAOLA SANTAMDER — RUC No. 1803033562001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Retenc. No. — 917 USD — 918 Retenc. No. — 919 USD

920 ESTABLECIMIENTO OFICIAL No. — AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.