

0002360

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 205

Nº 4

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 174175126300

Razón Social o Denominación INGENIERIA P. SAFETY CIA. LTDA.

Explotante 152523

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3750,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18276,17
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	554,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA OTROS IMPUESTOS)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTROS IMPUESTOS)	373,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23155,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO	
EDIFICIO	
OTRAS CONSTRUCCIONES	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERMER	98,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, VEHICULOS, BARCOAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1546,14
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151,35
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1493,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	1493,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1564,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEL DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1199,07

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Norma 16)	
TOTAL DEL ACTIVO	25347,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	18350,16
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257,69
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	71,62
CON EL IRIS	205,54
CON EMPLEADOS	421,86
PAGOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	314,03
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23420,90

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	
ACORDOS POR RELACIONES	
ACORDOS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPADAS	
TOTAL PASIVO	23420,90

DETALLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN DE RENTAS Y GASTOS, PARA EL AÑO 2004, DE LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (RUC, 101 de la Ley de Contratación 1985-01 de 11.11.01)

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

RUC 174175126300

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	342,37
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Pérdidas)	1684,59
(2) PERDIDA ACUMULADA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25347,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	53079,18
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EX. EXTER.	
RENTAS DE INVERSIÓN	
OTRAS RENTAS	9,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXISTENTES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	53079,37

700 COSTOS Y GASTOS

710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3366,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8245,10
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Retiro)	1041,81
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES	2597,75
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	15466,97
RENTAS DE INVERSIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1314,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CONSERVACIÓN	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-seguros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1845,98
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, instalaciones y otros)	803,54
GASTOS DE VIAJE	400,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1400,33
IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4187,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	151,35
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
(1) DIFERENCIAL CAMBIARIO	
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	312,80
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	53079,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	53079,37
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja campo 807)	314,03
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabaja campo 808)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 809)	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
(5) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
(6) ACTUALES RENTAS EXISTENTES (808-809-810)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(4) OTROS AJUSTES (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) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000)	1774,47
(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000)	444,87
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	373,25
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(6) GASTO POR TRANSFERENCIA DE COMERCIO POR LEYES ESPECIALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000)	71,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIÓN AÑO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21,62
IMPUESTOS POR MOROS	
TOTAL PAGADO	21,62

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790167490001

RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/04.

17 ABR. 2006

Patricio Viteri