20 0038435

15701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790572760001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FABRICA DE IMPLEMENTOS ELECTRICOS EXPEDIENTE 15701

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**800 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.691,84
CAJA, BANCOS	9.061,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	OTRAS RENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.020,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108,61	TOTAL INGRESOS	40.691,84
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	–
ARRIENDOS 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	14.190,87	SUELDOS Y SALARIOS	–
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TERRENOS	1.041,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EDIFICIOS	24.800,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	AMORTIZACIÓN Y MERMAS	20.274,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.259,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.381,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	454,02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	10.800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	11.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.140,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.260,00	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**	33.688,74
OTRAS	–	**780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	SUELDOS, SALARIOS	3.726,40
OTROS ACTIVOS	–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	48.832,36	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	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
DEL EXTERIOR	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
LOCALES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
DEL EXTERIOR	–	COMISIONES EN VENTAS	–
LOCALES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
DEL EXTERIOR	–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.627,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
CON EL IESS	668,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
CON EMPLEADOS	1.403,57	GASTOS DE GESTIÓN	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	GASTOS DE VIAJE	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.699,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.164,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.140,00
LOCALES	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	20.460,00	LOCALES	46,15
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	6.077,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	13.000,00	**790 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33.460,00	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	39.766,21
ANTICIPO CLIENTES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	925,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	925,63
INGRESOS ANTICIPADOS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	138,84
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	40.159,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 808	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	EN EL PAÍS	–
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	720,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	(+) GASTOS INDEBIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bimi a 15%)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (858-868 X 15%)	–
RESERVA LEGAL	4.542,83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	–
RESERVA DE CAPITAL	–	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-824-855-856-857-858-859-810-811-812-813-814	786,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.484,33	= **PÉRDIDA** 802-804-805-856-857-858-859-810-811-812-813-814	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	925,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	786,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	196,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.672,79	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	48.832,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	406,91
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	210,22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERÉS POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARNOLDO PARRA C. — NOMBRE: MIGUEL MAYOR

CI. 170159679-4 — RUC Nº 0901695197001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	INTERÉS POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	–	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº – USD – (CASPIO 812 Y 821) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. Nº – USD

RECIBO DE MACHALA — RECIBIDO POR: Mayor Guayas — MES — RUC DE MACHALA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN 04/05/05

191 4 - MAYO 2005 191 Recibidor - Pagador

COPIA a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155545001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04