[redacted] DECLARACIÓN DE [redacted] 101

Nº 0008930

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790725553001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO DE PAPAS X Y ULTRASONIDO CENTRO — EXPEDIENTE 15763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	71,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.066,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	106,86
CTAS. Y DOC. POB COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.103,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	13.626,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.193,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.354,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	346.890,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	18.582,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	227.665,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	137.807,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
[illegible]TIZACIÓN ACUMULADA	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	137.807,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	21.536,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	13.080,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.455,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	172.217,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	[illegible]
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	[illegible]
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	414,83
CON EL IESS	418	2.438,12
CON EMPLEADOS	419	1.521,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	14.398,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	57.043,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	27.498,08
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	11.150,00
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	38.648,08
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 430 + 459 + 479 + 489	499	95.691,76
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.024,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	472,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	775,49
RESERVA DE CAPITAL	506	50.772,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	25.719,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	172.217,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202.650,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	7,28
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	202.657,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	33.599,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	19.060,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	5.840,30
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	47.938,46
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	31.662,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	1.222,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	9.805,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	5.026,12
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	1.107,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	155.264,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	22.116,54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	7.048,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	9.196,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	2.452,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	621,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	716,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.114,59
GASTOS DE GESTIÓN	756	896,77
GASTOS DE VIAJE	757	1.775,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	2.638,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	8,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	5.326,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	5.680,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	1.467,20
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	4.304,16
[illegible] LOCALES	766	5.760,98
[illegible] AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	5.389,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	79.112,47
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	234.376,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	25.719,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	25.719,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill. 2.15%)	809	—
[illegible] 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** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	25.719,04
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1601,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	1601,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR O A FAVOR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824 - 901	902	—
INTERÉS 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 (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DE LUGO QUIZEI — NOMBRE: SAM PERESSINI

C.I. 1300241283 — RUC Nº 1707248224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	909	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	911	N/C Nº	—	912
USD	—	913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916

(CAMPO 912 Y 916) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	—	918	Resol. Nº	—	919	Resol. Nº	—	920	Resol. Nº	—	921
USD	—	922	USD	—	923	USD	—	924	USD	—	925

AÑO — — — — 926 — — MES — 927 DÍA — 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
07 JUL. 2005

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ACADEMICA S.A. | RUC [illegible] | Resolución [illegible] | [illegible]