

RESOLUCIÓN Y NÚMERO 2004-0034

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792084407001	CONTRAVUHER S.P.	157795

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	910,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	45,47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>864,53</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498 + 598</b>	<b>1.014,53</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	373,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>373,41</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	4.159,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>4.159,80</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.100,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	72,58
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	376,81
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	744	211,55

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	690,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	48,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>641,12</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 366</b>	<b>641,12</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	744	344,55
		OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	-
OTROS ACTIVOS			-	NOTARICYS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	48,88
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 497	1.014,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
		DEL EXTERIOR	-		754	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		LOCALES	-		755	-
		DEL EXTERIOR	-		756	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES		LOCALES	-		757	-
		DEL EXTERIOR	-		758	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		759	-
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		760	-
OBLIGACIONES		CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	867,45
		CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS	762	-
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	763	-
			-	DEL EXTERIOR	764	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
PROVISIONES			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
CRÉDITO A MUTUO			-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	4.205,27
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS POR PAGAR		LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
		DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	45,47
PROVISIONES		LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES Y COMPANIAS RELACIONADAS		LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	EN EL PAÍS	807	-
GASTOS DE ENTIDADES		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	EN EL EXTERIOR	807	-
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	809	-
PROVISIONES			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
470 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
ANTICIPO CLIENTES			-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			150,00	UTILIDAD	816	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			150,00	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
480 OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
INGRESOS ANTICIPADOS			-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	150,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverse)	897	30,84
				OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET		
				OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*AT)-(0,4%*I))-RET		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	999	-
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-


  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                      FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Cabrera                      NOMBRE: Walter Arco  
 C.I. No. 1719182282                      RUC No. 1207333686001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 2023    MES: 924    DÍA: 925			