DECLARACIÓN PATRIMONIAL UNICO 2004 — SALDOS — LA REN... UNICO

0052120

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Verifique | Por instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Secuencial (sólo sustitutivo): 43

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790001997001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. | ESTADO: 1509

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	49.488,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.500,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345.108,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.538,04	
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.716,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.379,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	20.056,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38.315,60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107.528,79	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.931,30	
INVENTARIO OBRAS TERM. Y MERCADO EN MARCHA	671.388,30	
INVENTARIO DE TRÁNSITO	641,38	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.634,12	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.325.351,41
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	752.539,56	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	600,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	47.165,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	652.177,32	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147.127,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		147.127,84
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21.314,27	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.314,27	
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES Y RELACIONADAS		
OTRAS ENTIDADES NO RELACIONADAS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES Y RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO (130 + 140 + 170 + 180)		1.493.793,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	118.723,05	
DEL EXTERIOR	10.270,95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	148.467,23	
DEL EXTERIOR		
PROVEEDORES — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
CON EL IESS	4.212,65	
CON EMPLEADOS	22.601,57	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56.737,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351.021,32	
240 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PROVEEDORES — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	108.437,99	
OTRAS PROVISIONES	7.163,77	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	115.601,76	
270 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO (210 + 230 + 270 + 280)	476.623,08	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	400.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
PRIMA POR EMISIÓN		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13.339,45	
RESERVA DE CAPITAL	3.260,28	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	552.549,53	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	48.021,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.017.170,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 300)	1.493.793,52	

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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: ING. JAIME TENESACA | NOMBRE: SRA. J. CAICEDO

IDENTIFICACIÓN: 0101110803 | IDENTIFICACIÓN: 1710291129001

VERIFICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O OTRA FORMA DE PAGO: 8.764,66

VERIFICADO CONFORME LOS REGISTROS: 8.764,66

VERIFICADO NOTARIA O CÓDIGO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.621.194,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		8.961,27
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1.630.155,62
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		201.192,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		331.952,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		358.127,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		931.269,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		43.322,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		18.081,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		45.795,06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		38.315,60
SUELDOS Y SALARIOS		37.888,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.704,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		10.587,72
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		41.710,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.636,48
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SERVICIOS (FLETES, NOTARIOS, INTERNET, TELEF. CELULAR, ETC.)		7.632,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.745,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.919,45
SUELDOS Y SALARIOS		23.329,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.469,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		4.564,68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.510,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE PERSONAS NATURALES		19.058,08
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		144.812,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		70.056,30
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		117.752,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		137.661,74
COSTO DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		87.282,25
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.047.576,08
SUELDOS Y SALARIOS		80.266,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.703,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		10.490,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.445,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Edificios)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE PERSONAS NATURALES		10.941,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE SOCIEDADES		5.894,08
COMISIONES EN VENTAS		61.184,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.683,50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.736,30
SEGUROS (REASEGUROS, FIANZAS, ETC.)		12.582,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		3.227,41
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.265,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		11.091,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12.305,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		10.741,11
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		602,37
GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES		
DEL EXTERIOR		197,64
GASTOS PROVISIONES DIVERSAS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		210.484,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		20,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)		498.882,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		1.346.458,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		83.097,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Valor campo 797)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Valor campo 798)		83.097,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 804)		
(-) 15% DIVIDENDOS PRIMERA CONVOCATORIA (Trasladar campo 805)		12.554,56
(-) INGRESOS PARA EXENTAS (Trasladar campo 806)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		10.049,14
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) 3% GASTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN (600 x 0,03)		
(+) 25% GASTOS NETOS DE DIRECCIÓN (600 x 0,25)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es cero o menor, pasar a línea 811)		
= PÉRDIDA (Si es cero o menor, pasar a línea 812)		81.191,64
(-) 25% PÉRDIDA TRIBUTARIA (Máximo saldo utilidad gravable)		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Si es > 10% x 811 / 25% x 812)		81.191,64
(-) ANTICIPO PAGADO		20.297,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		357,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PATRIMONIALES POR LEYES ESPECIALES		11.175,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si es > 0)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		8.764,66
ANTICIPO PAGADO AÑO (Si es > 0)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA		8.764,66
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

R.U.C. 1790016919001 - RESOLUCIÓN 01Q01-00028-01 F.A. 20-03-2004

HP 254 MOVIMAS 2222 ... 1790001997001 52120 $ 8.764.66 $ 8.764.66 USD
2005/04/26 C CONSE... 21641 b MD. 1025/0821641