IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 100002198

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790140412001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CACC PTO CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	17598		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	485,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.897,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	44.193,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321	4.818,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	8.602,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	727,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	74.525,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	117.724,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.175,76
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	9.626,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	99.288,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	30.138,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	30.138,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	360	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	361	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	23.240,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	9.478,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	13.871,51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	367	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	369	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	370	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	—
OTROS ACTIVOS	372	1.100,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	1.100,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 372	374	119.135,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	
400 PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	377	17.228,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	379	4.218,88
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	380	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	381	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	1.218,71
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	1.483,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	385	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	64,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	24.223,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	389	—
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	393	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	395	—
HIPOTECAS POR PAGAR	396	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
OTRAS PROVISIONES	399	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	4.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	4.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
OTROS PASIVOS	407	—
TOTAL OTROS PASIVOS	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	409	28.223,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	411	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	4.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—
RESERVA LEGAL	414	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	107,84
RESERVA DE CAPITAL	416	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	86.457,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e/Impuestos)	421	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	345,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	90.911,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+423	424	119.135,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	178.943,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	268,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.250,00
TOTAL INGRESOS	609	180.475,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	15.948,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	4.575,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.602,44
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	13.293,30
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.963,67
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	8.669,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	9.256,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	98,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y SERV. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.089,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	7.190,83
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	9.641,24
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	3.171,52
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.139,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	66.532,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	14.642,91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.396,64
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	233,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	7.469,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	3.901,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.320,05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.342,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	808,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.621,60
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	436,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	11.338,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	139,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.025,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.123,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	4.348,48
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	774	—
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	775	1.646,77
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33.212,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	10,—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	16,—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	180.129,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	345,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	345,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	51,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — ADMINISTRACIÓN PERSONAL DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	294,07
= PÉRDIDA 802-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	294,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	73,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	962,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	828,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S. * 81%) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	2,61
MULTAS	904	2,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,82

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 la LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEVALLOS R. — NOMBRE: LUIS CENDEZA V.

906 C.I. 1706745150 — 907 RUC No. 1104278807001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	2,82	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

ARCHIVO CENTRAL — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR. 2005

Ximena Valencia

2005-01-13 C.P.N.S.C. 1012000011281 — 2005-01-13 C.P.N.S.C. 1012000011281

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.