SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — PROPERSONAS 2004 — 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1793025019001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE SERVICIOS GRAVER CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 1775[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.266,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.912,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.334,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	35.540,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
CADENAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	58.920,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	101.421,36
EDIFICIOS	331	143.401,07
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	36.744,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	7.755,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	169.314,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	215.056,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	242.779,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	242.779,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 349 + 357	358	301.703,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
TÍTULOS DE CRÉDITO — LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1.[illegible]
CON EL IESS	367	1.933,[illegible]
CON EMPLEADOS	368	4.930,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	18.523,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
TÍTULOS DE CRÉDITO — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 472 + 484	392	18.523,86
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	3.247,12
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	36.519,93
RESERVA DE CAPITAL	399	171.135,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	57.365,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	6.455,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	283.184,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 392 + 405	406	301.708,63

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	7.137,
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	1'130.703,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	403	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
OTRAS RENTAS	407	16.626,
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	–
TOTAL INGRESOS	409	1'154.517,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	418	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	428	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	–
Gastos de Ventas — SUELDOS Y SALARIOS	431	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	437	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	438	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	439	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	440	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
BAJA DE INVENTARIOS	445	–
OTROS COSTOS	446	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	447	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	448	97,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	449	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	7.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	452	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	454	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	455	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIONES EN VENTAS	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	13,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	462	1.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	463	1,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	464	33,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	465	19,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466	3,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467	11,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	468	32,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	469	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	470	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	471	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	472	3.155,
Otros Gastos — LOCALES	473	993,[illegible]
AL EXTERIOR	474	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	476	374.317,
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	377.753,
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	478	162.097,
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	479	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	480	162.097,
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 780	481	1'139.775,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	482	14.742,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	483	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	484	14.742,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	485	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	486	2.211,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	487	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	488	–
Participación Trabajadores — EN EL PAÍS	489	11.733,
EN EL EXTERIOR	490	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	491	–
Gastos No Deducibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (85% x 15%)	492	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%-50% X 15%)	493	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	496	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-807-809-885-815-811-812-813-814	497	24.793,
= **PÉRDIDA** 802-804-805-807-809-810-811-812-813-814	498	–
Utilidad Gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	500	24.793,
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	501	5.074,
(-) ANTICIPO PAGADO	502	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503	12.393,
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	504	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	506	8.312,
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	507	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	508	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	509	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	510	–
INTERÉS POR MORA	511	–
MULTAS	512	–
TOTAL PAGADO	513	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Parra — NOMBRE: Ma. Alexandra Vaca

CI: 1704374751 — RUC Nº: 1705621980001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

22 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

514	N/C Nº	–	515	N/C Nº	–	516	N/C Nº	–	517	N/C Nº	–
518	USD	–	519	USD	–	520	USD	–	521	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

522	Resol. Nº	–	523	Resol. Nº	–
524	USD	–	525	USD	–

COMPLEMENTO OFICIAL (LEY Nº) — PRESTITO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04