DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES COMERCIALES AÑO 2004 - SOCIEDADES

N° 20 0041343

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790943437001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERAN ASTORGA COSTAPE COMER TACC CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 18479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	911,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.194,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.202,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.209,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	903,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.318,71
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	19.341,30
MERCADERÍAS 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	1.256,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	81.933,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.253,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	356,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	2.374,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.366,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	617,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	617,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	360,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	303,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	56,23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	82.607,42
ACTIVOS CONTINGENTES (sólo mixtos)	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	391	63.358,81
DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	–
DEL EXTERIOR	394	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	395	–
DEL EXTERIOR	396	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	1.271,70
CON EL IESS	398	7.209,29
CON EMPLEADOS	399	1.825,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	4.812,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	78.478,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	406	–
DEL EXTERIOR	407	–
PROVISIONES EMPLEADOS — LOCALES	408	–
DEL EXTERIOR	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
HIPOTECAS POR PAGAR	411	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	–
OTRAS PROVISIONES	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	–
OTROS PASIVOS	421	–
TOTAL OTROS PASIVOS	422	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	78.478,23
PASIVOS CONTINGENTES (sólo mixtos)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.440,00
RESERVA LEGAL	504	63,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	95,74
RESERVA DE CAPITAL	506	2.096,22
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	475,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.150,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.129,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	82.607,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	246.971,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	859,70
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	229,68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	247.860,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	12.957,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	193.264,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	19.341,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	186.780,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	3.001,12
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	20.940,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	3.609,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	5.776,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1.929,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	2.584,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.219,33
GASTOS DE GESTIÓN	664	21,06
GASTOS DE VIAJE	665	713,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	3.439,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.707,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	186,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	72,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	413,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.199,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	57.404,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	1.405,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	1.405,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	699	245.590,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	700	2.269,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	2.269,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	703	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	463,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	707	816,92
EN EL EXTERIOR	708	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	710	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	711	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	715	2.623,71
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	716	–
UTILIDAD CAMPO 715 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	718	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	719	655,93
(-) ANTICIPO PAGADO	720	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	2.539,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	–
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 > 0	724	1.883,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	726	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 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 a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Juan Ortegón — NOMBRE: Elizabeth Paredes

CI: 1704463585 — RUC N°: 1749990460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,68

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 301 N/C N° — 302 USD — 303 N/C N° — 304 USD — 305 N/C N° — 306 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 307 Trans. N° — 308 USD — 309 Trans. N° — 310 USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY N° — 311 CERTIFICADO DIGITAL N° — 312 MES — 313 AÑO — 314 DÍA — 315 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC-0990150[illegible] Resolución: 91701040 DGER - 0177 - A 29/03/04

15 ABR 2005 — 71-V3 Ventanilla 71-V3

15 ABR. 2005 — Juan Carlos Polo

BANCO DE GUAYAQUIL — 15 ABR 2005 — 17-079-00101-6 — COMISIÓN BANCO 1.01 IVA — 0.60 0.60 0.96 12.96 — 20050415