SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0042730

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790000788001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO DEL TAPIZ VOC CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 8699-90

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.602,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	23 63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.574,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.873 04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.735,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.466,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	615,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
TR... ACTIVOS CORRIENTES	335	—
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.843,30
40 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ERRENOS	341	—
DIFICIOS	343	—
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.157,88
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5.297,30
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	176 66
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.335,77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.636,07
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
OTAL ACTIVO FIJO	369	4.636.07
ROS ACTIVOS		
CTIVO DIFERIDO		
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
CTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	—
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
TROS ACTIVOS	394	—
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	36.639,97
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	6.137,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	5.406,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	5.213,48
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.483,09
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	2.324,82
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	—
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
ROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
OTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.170,89
0 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	—
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
OTECAS POR PAGAR	463	—
IGACIONES EMITIDAS	465	—
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	317,52
ROVISIONES	468	—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	317,52
PASIVO DIFERIDO		
CIPO CLIENTES	471	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
AL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
ESOS ANTICIPADOS	481	—
S PASIVOS	483	—
AL OTROS PASIVOS	489	—
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	25.488,41
OS CONTINGENTES (Informativo)	498	
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.146,00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00
VA LEGAL	507	45,69
FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
DE CAPITAL	509	985,00
A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	270,93
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
D DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
IDA DEL EJERCICIO	519	296,06
PATRIMONIO NETO	598	11.151,56
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	36.639,97

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.076,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	574,13
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	99.650,95
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	32.493,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	27.834,17
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.271,75
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	4.630 03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	339,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.831,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	72.520,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	7.568,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.591,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.589,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.393,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.670,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	438,84
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.186,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	71,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	3.349,77
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.161,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.086,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	312,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	312,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	99.920,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	269,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	269,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 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 ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	269,06
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.466,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	1.466,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

o 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

LEOPOLDO VILLOGOMEZ — NOMBRE: ANIBAL VILLOGOMEZ

170357271-7 — 199 RUC Nº 1700353442001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
COMPENSACIONES	906	
NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº	916	Resol. Nº —	918 Resol. Nº —
—	911	USD —	913	USD —	915	USD	917		919 USD —
2 Y 821) LEY Nº	921						923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Marco Cruz — 1 9 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0707 - A 20/03/04