DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POR SOCIEDADES

Nº 20 00431 06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2004	002 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 1791067320001 005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL SANDBOX CIA.LTDA. 006 EXPEDIENTE 13989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	911,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63.661,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.150,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.759,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.391,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	24.118,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	931,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.537,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	79.637,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	10.201,26
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	193.900,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	------
EDIFICIOS	331	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	203.823,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.095,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	14.118,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	104.754,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	116.282,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	------
TOTAL ACTIVO FIJO	342	116.282,37
370 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	3.108,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	3.108,17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	349	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS NO RELACIONADOS	350	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	351	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	------
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	------
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	------
OTROS ACTIVOS	356	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	358	315.291,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	33.535,50
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	------
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	25.324,20
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	------
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	2.414,94
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	367	1.354,17
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	368	5.972,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	14.566,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	21.360,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	155.528,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	------
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	------
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	------
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	36.166,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 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	12.359,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	98.525,90
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 455 + 465 + 475 + 486	392	254.054,84
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	14.175,74
RESERVA LEGAL	397	32,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	------
AJUSTES DE CAPITAL	399	76.092,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	8.532,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	44.973,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	6.216,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	61.236,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	315.291,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	264.301,72
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	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.165,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	265.467,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	35.577,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	73.214,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	24.118,79
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	49.496,79
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	29.271,80
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	10.606,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	3.340,31
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	632	------
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	------
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	------
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	------
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	------
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	797,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	931,45
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	77.060,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	79.637,25
BAJA DE INVENTARIOS	647	------
OTROS COSTOS	648	12.348,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	101.126,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	17.192,24
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	14.430,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	742,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	------
COMISIONES EN VENTAS	660	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	4.334,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	------
GASTOS DE GESTIÓN	665	------
GASTOS DE VIAJE	666	2.846,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	2.259,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	136,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	9.773,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	1.902,30
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	536,82
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	------
GASTOS DE GESTIÓN ORIGINADOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	675	------
GASTOS DE GESTIÓN ORIGINADOS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	676	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	8.846,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	65.302,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	683	256.923,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	684	8.533,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	685	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	8.533,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	950,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	694	------
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	695	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	2.134,58
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	------
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606+607-609-610-611-612-613-614	699	5.443,19
= PÉRDIDA 601-604-605-606+607-609-610-611-612-613-614	700	------
UTILIDAD A DISTRIBUIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	------
UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	702	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	1.360,79
(-) ANTICIPO PAGADO	704	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	3.152,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	1.791,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	710	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	------
INTERÉS POR MORA	713	22,45
MULTAS	714	81,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	104,09

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 DAVID BEITSCH — NOMBRE GONZALO MENDEZ

CI 1703371649 — RUC Nº 1700145517001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	104,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	Resol. Nº	913	Resol. Nº
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — 30 MAYO 2005 — Marco Cruz

REGISTRO OFICIAL Nº — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ANEXO 2 DE 2 RUC: 1791067320001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTO: 20 00431 06 Razón Social: EL SANDBOX CIA.LTDA.
DE EMPRESE EU HOOR.0020004310 6 - contador
TICKER:5600400777753 QUITO
104.09 TRANSUNIONCO-NG, MULTICENTRO - 09/12