I 19.154

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS PATRIMONIO - SOCIEDADES

Nº 20 0015220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990069261001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DERIVTRAC CNSANIB. DE TRACTOR H. | EXPEDIENTE: 191.480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	206.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	13.880,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.192,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	770,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	50.811,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	9.845,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.710,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	1.410,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	23,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	1.386,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	1.386,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	148	19.096,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	150	3.570,00
DEL EXTERIOR	151	8.021,50
LOCALES	152	5.000,00
DEL EXTERIOR	153	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
LOCALES	156	-
DEL EXTERIOR	157	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	158	402,22
CON EL IESS	159	20.087,32
CON EMPLEADOS	160	13.828,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	161	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	162	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	163	13.791,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164	84.331,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	167	-
DEL EXTERIOR	168	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	169	-
DEL EXTERIOR	170	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	171	-
HIPOTECAS POR PAGAR	172	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	173	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	174	-
OTRAS PROVISIONES	175	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	176	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	178	10.418,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	179	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	180	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	181	-
OTROS PASIVOS	182	-
TOTAL OTROS PASIVOS	183	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	184	94.769,99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	185	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	186	820,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	187	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	188	480,00
RESERVA LEGAL	189	773,49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	190	-
RESERVA DE CAPITAL	191	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	192	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	193	118,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	194	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	195	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	196	17.354,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	197	15.672,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	198	79.096,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.211,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.482,02
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS REN'TAS	607	213,56
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	88.906,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	63.743,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.410,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS PERSONAL NO PRODUCTIVO — 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	50.811,02
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	12.195,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	26.538,28
749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	30.348,08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	15.946,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
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	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	472,08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	9.008,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.106,99
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	2.611,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	3.726,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	861,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	23,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
ARRIENDOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	674	1.232,14
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	11.086,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	79.423,35
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	106.261,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 683 > 0	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 683 < 0	685	17.354,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	17.354,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	-
EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	694	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-3	699	17.354,72
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-3	700	-
SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	702	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	703	770,42
(-) ANTICIPO PAGADO	704	770,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	770,42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	712	-
INTERÉS POR MORA	713	-
MULTAS	714	88,91
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	715	88,91

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: Luis Felipe Barriga T. | NOMBRE: Edwin Lara Ganz

C.I. 0912148904 | RUC Nº 0408972608001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	88,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719 N/C Nº	720 N/C Nº	721 N/C Nº
722 USD	723 USD	724 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

725 Recol. Nº	726 Recol. Nº	727 Recol. Nº
728 USD	729 USD	730 USD
AÑO MES DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 SRI - 017 - 2004

10 MAY 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. Parque Centenario