IMPRESO POR OFFSETEC S.A. \$204-12-30 / 44911 M.O.C. THE REPORT OF STATES FORMULARIO 1931 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION RESOLUCION NECITORIS EGERGATIO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 21635 INDUSTRIBLES C.LTDA. 0990008698001 REPRESENTACIONES RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 653.848,03 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 20, 236, 15 **CAJA BANCOS** VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 255 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 74.698,52 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MGRESOS **437** (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** OPENACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.690.29 31,467,18 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 180,00 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 685.315,21 425 10.559,73 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 700 COSTOS Y GASTOS ENTARIO DE MATERIA PRIMA 27 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS **623** 153.443,39 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (4) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 516.876.47 223.394.62 200 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 223, 394, 61 1.596.87 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD #31 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 322 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <u>.889\_09</u> ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 233 797 \*\*\* DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3.000,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 342,225,27 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANG G **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CHICA THE CITY **TERRENOS** 841 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 385 ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 18.854,48 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 347 ## EQUIPCIDE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 6.039.19 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 549 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 22.540.18 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** CAMINERO MÓVIL 7 353 ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 41.301.93 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) **(** ION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 700 355 UIN., EQUIP., Y EDIF. (primes) SEGUROS Y REASEGUROS DE N Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPAY NONES 390 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.131,90 AGUA, ENERGÍA, LUZIFE ECOMUNIO CONTROLES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 2 Sef 7 SUELDOB MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFIC AS OCIALES E INDEMNIZACIONES 383 78 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 74 7745 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUALOS HORAZATO 7. 370 OTROS ACTIVOS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL **S**i GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) i wi OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 80 749 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHERTIAS Y QUOC FOR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A CASSESS (LEGO) 747 363 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 238,98 OTROS COSTOS 357 446.825,25 740, SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS MYERSIONES A LARGO PLAZO 939 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 999 \* 754 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 28.261.85 454 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 238.98 24.436,57 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 350.596,15 783 <u>16.235,40</u> ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 61.961.93 400 PASIVO HONOFARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) COLUMENTOS POR SENTINGO POR SEN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES 103.499,23 758 **DELEXTERIOR** 13.663,60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 619 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 758 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS **8.093.70** 8.450,79 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 12.622.55 9.904,86 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.063,95 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <u>3.495.89</u> CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE CON EL IESS 2.938,54 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.460.49 176,30 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 465.28 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1.835,20 GASTOS DE VIAJE 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 9.983,46 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 716 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 393,36 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 11.853.81 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.771,05 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 135.397.25 440 PASIVO LARGO PLAZO 11.991.81 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 447 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES ... 443 DELEXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES \*\* PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES COMMENCE OF THE PROPERTY OF THE 776 DEL EXTERIOR **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** PRESTRUCC DE ACADOMÉNAS. **ŁOĆĄLES** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR 483 8.954,17 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 214.136,54 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 3.12.215.60 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS \* OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 40 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **12.215.6**0 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 ANTICIPO CLIENTES 477 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 024.253,42 13.328,79 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 13.328.79 **480 OTROS PASIVOS** (Trasladar campo 797) UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.253,42 461 **INGRESOS ANTICIPADOS** (Trasladar campo 798) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 45. 483 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.638,01 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 160.941.64 (Trasladar campo 605) 496 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 42,00 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 5**01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 2.000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 500 ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 500 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) ası **RESERVA LEGAL** 537 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 6.145.10 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 32.352.51 **RESERVA DE CAPITAL** 812 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES <del>35.178.93</del> 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 20,657,41 89.724.55 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 24.253,42 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 618 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 914 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 918 5.164.35 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 810 199.654.51 4.667.73 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.533.46 <u>350\_598\_15 /</u> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1.358,54 5.395,38 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA maile duriade ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA:OONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MARIA TERESA ITURRALDE BELEN BAMIREZ 901 **PAGO PREVIO** 0902055029001 0908857253 199 RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 905 N/C No. 916 912 N/C No. Resol. No. N/C No. 916 N/C No. Resol. No. 913 USD 40 4spj50] 155 **915** OTO USD **917** U\$D USD AÑO 929 REGISTRO OFICIAL No. MES [ DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

The Tille alie a