[redacted]

Nº 20 0000204

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 2004 | 22234 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990233334001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — 203 EXPEDIENTE 22234-71

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.695.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 71.741.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 0.48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| 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 | – |
| 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 | 1.322.21 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 75.760.32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 304.13 |
| EDIFICIOS | 331 | 7.305.31 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 1.910.57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 5.259.37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 341 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 5.259.37 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | – |
| OTROS | 351 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | – |
| OTRAS | 354 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | – |
| OTROS ACTIVOS | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 348 + 370 + 357 | 358 | 82.019.69 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 360 | – |
| DEL EXTERIOR | 361 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 362 | – |
| DEL EXTERIOR | 363 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 364 | – |
| DEL EXTERIOR | 365 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 720.32 |
| CON EL IESS | 367 | – |
| CON EMPLEADOS | 368 | 739.79 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | 1.904.32 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 29.132.32 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 32.696.25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 373 | – |
| DEL EXTERIOR | 374 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 375 | – |
| DEL EXTERIOR | 376 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 377 | – |
| 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 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | – |
| OTROS PASIVOS | 390 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 32.696.25 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 393 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 2.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | – |
| RESERVA LEGAL | 397 | 2.104.73 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | 191.53 |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | 18.334.56 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 55.393.27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinada de Participaciones e Impuestos) | 403 | 7.683.37 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 49.413.44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 505 | 406 | 82.019.69 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 30.400.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 30.400.00 |
| **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 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| (-) 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 | – |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN — 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 ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 625 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | – |
| SEGUROS (ramos, MARITIMO, AUTOM., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | – |
| GASTOS DE PERSONAL — 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 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 55.152.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 5.381.06 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 1.932.00 |
| 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 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 504.84 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 3.177.90 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 393.29 |
| 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 | – |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 674 | – |
| AL EXTERIOR | 675 | – |
| OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 1.259.53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 67.704.52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 789 | 682 | 67.704.52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | 12.695.48 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 12.695.48 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 1.904.32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | – |
| (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS | 690 | – |
| EN EL EXTERIOR | 691 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | – |
| (+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (AL OTRAS SOC.) (664 x 10%) | 693 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (629-630 X 10%) | 694 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 681-683-684-685-686-687-690-692-693-695-696-697 | 698 | 10.791.16 |
| = **PÉRDIDA** 683-684-685-686-687-690-692-693-695-696-697 | 699 | – |
| UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699 | 701 | 10.791.16 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (699 * 25%) | 702 | 2.697.79 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 4.020.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 < 0 | 707 | 1.322.21 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 > 0 | 708 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 705 | 709 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 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. ALESSIO CARPEDE — NOMBRE ING. OTTON LOPEZ

CI 0906471985 — RUC No 0907343511001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C Nº – | 907 N/C Nº – | 908 N/C Nº – | 909 N/C Nº – |
| 910 USD – | 911 USD – | 912 USD – | 913 USD – |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº – | REGISTRO OFICIAL Nº – | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 914 Resol. Nº – | 915 Resol. Nº – |
| 916 USD – | 917 USD – |
| 918 AÑO – | 919 MES – |
| 920 DÍA – | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] IMPUESTO [illegible] PAQUETE [illegible]

[illegible] RUC [illegible] PERIODO [illegible] ORDEN [illegible]

[illegible] RAZON SOCIAL PROMETAL CIA LTDA