22532

OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

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

No. 100001108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 103 No. Empleados bajo nómina: 38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990268770001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAVIA (AGENCIAS) S.A | 203 EXPEDIENTE: 22532-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	259.589,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	245.940,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.249,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.644,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	125.867,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.632,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	42.205,11
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	427.571,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	9.766,30
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	93.117,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'206.105,63
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	252.438,92
EDIFICIOS	332	353.417,10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	119.679,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	46.388,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	105.185,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	41.989,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	308.994,16
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	610.105,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	610.105,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.623,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.248,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.375,38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	1'824.586,70
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	247.653,99
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	--
PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS — LOCALES	413	10.195,99
PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	415	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	39.301,16
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	3.884,73
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	28.428,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	348.913,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	678.378,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	441	--
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	442	--
PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS — LOCALES	443	--
PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	445	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	904.884,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	904.884,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1'583.263,35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	--
RESERVA LEGAL	517	1.075,18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	9,48
RESERVA DE CAPITAL	519	493.224,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	521	123.770,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	522	430.239,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	523	45.485,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	524	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	241.325,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'824.586,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'792.346,25
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	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	4'792.346,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	210.449,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3'916.701,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	427.571,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
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	--
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3'699.579,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	175.766,95
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	66.525,94
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	114.610,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	36.000,00
COMISIONES EN VENTAS	761	68.727,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	57.123,69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	32.628,33
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	8.442,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	76.221,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	9.425,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	78.506,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	21.405,07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	2.229,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	6.000,00
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	776	10.083,38
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	234.340,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	998.026,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	16.284,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16.284,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4'713.900,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	78.446,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	78.446,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.765,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	25.031,08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% TRABAJADORES NO RECIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 304 (17%)	809	--
(+) 15% TRABAJADORES NO RECIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	22.927,55
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	68.782,66
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	68.782,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.195,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	25.980,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	8.785,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES 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 (Art. 101 Codificación y Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME CUCALON — NOMBRE: JENNY DE LA CRUZ

C.I. No. 0910241991 — R.U.C. No. 0905811378001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 911 N/C No. -- | 912 USD -- | 913 USD -- | 914 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. -- | 916 Resol. Ap. -- | 917 Resol. No. -- | 918 USD -- | 919 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.