23.905

SC 0060503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992039104001	La Cueva Vid C. Ltda.	23.905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.797,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	900,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.297,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		13.990,42
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.994,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.996,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 386		6.996,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CLIENTES RELACIONADOS		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		14.293,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		168,91
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		168,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		168,91

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	98,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	435,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8.528,12
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.006,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.114,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	14.283,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	18.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	18.000,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	234,75
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	224,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	699,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.146,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.853,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.178,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	6.675,62
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	6.675,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.668,91
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	900,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	900,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923=0	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-920-921-922-923 > 0	168,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PREVIO AÑO 2003 (B.I. * 50%) - 900 - 902	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	168,91
INTERESES POR MORA	43,92
MULTAS	131,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	344,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Nunez Cobo — NOMBRE: Mariela Cortez Cortez

C.I. Nº 0900725706 — RUC Nº 0920621364001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	344,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
–	–	–	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
–	–	–	–

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución#170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUL 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

AGR 15:12:32 06/06/2005 U : MARGNUAR
OK 2020 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y C
Sucursal No.: 07 (001-SRI)
USUARIO: SR. MANUEL DE TURRIAGA