

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No. Empleados bajo nómina: 23
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 203 EXPEDIENTE: 24305-79

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA BANCOS 311 - 1.182,86 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 197.275,02 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 86.947,49 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | OTRAS RENTAS 607 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.597,17 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | | | TOTAL INGRESOS 609 197.275,02 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.597,76 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 90.959,56 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| EDIFICIOS 343 45.946,26 | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 106.065,79 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 80.151,86 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 71.860,19 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 71.860,19 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 - | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | OTROS COSTOS 748 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 750 60.894,48 | | | |
| OTRAS 389 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 54.193,64 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 - | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 162.819,75 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 1.814,06 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | | |
| LOCALES 411 17.526,64 | | | | COMISIONES EN VENTAS 760 - | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.400,35 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | | |
| LOCALES 415 2.733,22 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.278,57 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 19.385,98 | | | |
| LOCALES 419 - | | | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4.638,64 | | | |
| OBLIGACIONES | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 4,81 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 689,36 | | | |
| CON EL IESS 425 1.506,70 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 9.502,80 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 - | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.436,62 | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 30.207,99 | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | LOCALES 775 1.686,13 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | AL EXTERIOR 776 - | | | |
| LOCALES 441 17.808,80 | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 18.949,04 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 175.439,04 | | | |
| LOCALES 445 - | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| LOCALES 449 - | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | |
| DEL EXTERIOR 451 65.469,02 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 175.439,04 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 21.835,98 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 21.835,98 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.275,40 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 83.277,82 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | EN EL PAÍS 806 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+15%) 809 - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%) 810 - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 113.485,81 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 18.560,58 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| RESERVA LEGAL 507 7.787,77 | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 352,27 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 17.357,92 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.640,14 | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 1.769,78 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 827,39 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 21.835,98 | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 49.333,94 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 2.042,57 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 162.819,75 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 1.492,68 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Beatriz Molina S.</i> | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Laura Villota B.</i> | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| NOMBRE: BEATRIZ MOLINA S. NOMBRE: LAURA VILLOTA B. | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.042,97 | | | |
| C.I. No. 0902638301 RUC No. 0900266636001 | | | | INTERESES POR MORA 903 - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.042,97 | | | | MULTAS 904 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 2.042,97 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 y 821) LEY N° 551 | | | | REGISTRO OFICIAL N° 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DÍA 925 | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |