25131

0 0050430

IMPORTANTE: LÉANSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Expediente bajo sistema: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990025258001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 25131

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.416,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	254.775,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	77.602,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.076,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.165,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	701.425,[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.926,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	3.522,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS [illegible]	328	20.798,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.074.[illegible]59,12
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	152.342,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	9.860,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3.836,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	109.983,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	56.055,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	56.055,20
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	374	37.709,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	23.042,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	14.667,33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	1.449.[illegible]76,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	1.449.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 339 + 370 + 387)	399	2.594.[illegible]57,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR (COMERCIALES) LOCALES	411	286.191,67
PROVEEDORES POR PAGAR (COMERCIALES) DEL EXTERIOR	412	23.382,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	2.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	313.479,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	639.[illegible]4,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442	1.110.555,34
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	443	633.126,07
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS 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	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.743.681,41
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 + 459 + 479 + 489)	499	2.383.646,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO (ACCIONISTAS)	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	21.432,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	36.118,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	54.604,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.555,4[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	210.711,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+519)	599	2.594.357,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.310.343,4[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.311.[illegible]7
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	849.514,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	471.258,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	11.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	701.423,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	619	21.[illegible]26,2
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	11.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	2.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ENSER. (pólizas y endosos)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	11.1[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 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	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	1.92[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	1.215,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1.1[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	32.[illegible]61,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	11.[illegible]52,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	-
GASTOS DE GESTIÓN	665	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	3.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	6.132,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	2.732,0[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
PROVISIONES LOCALES	675	64.508,9[illegible]
PROVISIONES AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	10.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	151.[illegible]4,4[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (649 + 699 + 759)	799	1.298.473,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)		13.420,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	13.420,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.013,0[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL	808	-
ACTIVOS FIJOS NUEVOS (807 - 806 > 0)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	813	11.407,26
= PÉRDIDA (802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813-815)	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.5[illegible],2[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible],16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822 < 0)	824	[illegible],13,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 > 0)	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 824)	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	171,10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	171,10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: RODOLFO HAID M. | NOMBRES: MIGUEL GARBO G.
C.I. No. 0901888180 | RUC No. 0990239666001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 171,10

COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO No. | USO | (CAMPO 918 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. | USO | Resol. No. | USO | AÑO

COPIA IMPRESORA DE COMPUTADORA
TAGSI S.A. R.U.C. 1790739140001 - RESOLUCIÓN 01TRIN00DIR-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN