20 00129005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 132

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790017397001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ECUATORIANA DEL TE C.A. CETCA | EXPEDIENTE 25864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	74.318,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.790,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	201.090,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9.068,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.509,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.728,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.436,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33.952,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.650,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110.954,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	105.217,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	24.915,07
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.286,77
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.512,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.726,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	657.021,67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	58.300,89
EDIFICIOS	100.385,29
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	675.326,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.902,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	65.049,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.022.438,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.025.505,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	897.896,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	171.468,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	35.748,88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	135.719,12
TOTAL ACTIVO FIJO	1.033.615,70
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.281,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.281,02
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	8.172,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8.172,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.714.091,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
415 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	40.904,20
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	55.383,13
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.958,42
CON EL IESS	7.619,76
CON EMPLEADOS	5.003,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.323,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62.106,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.383,94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	86.991,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	259.545,58
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346.537,13
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	570.921,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	69.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	431.000
RESERVA LEGAL	25.747,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	581.768,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.292,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	14.361,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.143.170,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 + 599	1.714.091,09

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.364,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	752.926,84
EXPORTACIONES NETAS	1.073.925,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	258,00
OTRAS RENTAS	13.695,34
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	70,25
TOTAL INGRESOS	1.848.240,40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	49.937,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	21.322,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	20.911,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33.952,69
SUELDOS Y SALARIOS	348.603,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.212,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.360,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	169.642,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	67.619,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	108.211,74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	14.004,37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.595,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	24.262,27
SUELDOS Y SALARIOS	129.237,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.158,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.751,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.002,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.650,51
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	147.146,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	105.217,82
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	1.547,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.243.706,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	48.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.787,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	77.780,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	65.077,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	1.588,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	6.720,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.211,95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.121,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.330,26
GASTOS DE GESTIÓN	514,19
GASTOS DE VIAJE	28.326,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.403,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	155,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.546,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.558,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.590,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.937,58
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	13.904,10
AL EXTERIOR	25.047,34
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	194.619,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	567.189,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	12.176,57
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.176,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.823.072,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	25.168,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	25.168,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.471,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	---
EN EL País	4.642,19
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	25.338,83
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	25.338,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.334,71
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.361,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	26,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	---

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME FLORES MACIAS | NOMBRE: MARCOS ALVEAR

C.I. 1701801134 | RUC N° 1710334408001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY N°			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD
AÑO	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA

- 5 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2004