25756

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 0990017921001
ASESORES Y CONTADORES ACOINSEC CIA. LTDA.
AT 2004 ORDEN 06-0718

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

Nº 20 0038653

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2004	101	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990179221001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORES Y CONTADORES ACOINSEC CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 25756-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	188.384,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	272.941,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.264,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.800,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	239.190,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20.270,73
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	
[illegible] EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	273,31
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVID[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	53,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	806.347,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	419.445,57
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	145.276,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	77.915,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	250.008,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	392.629,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	11.216,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	5.832,01
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	5.386,39
TO[illegible] ACTIVO FIJO	399	397.415,93
370 [illegible]ROS 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	40.549,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.027,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.521,86
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
[illegible] LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	214.849,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	214.849,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	398	1.457.134,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	512.088,27
DEL EXTERIOR	412	
[illegible] — LOCALES	413	50.088,45
DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	2.382,73
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	127.716,88
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	92.746,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	785.502,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
[illegible] — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
[illegible] — LOCALES	445	
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	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	47.206,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	47.206,61
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	832.708,98
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	40.152,12
RESERVA LEGAL	504	2.771,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	101,62
RESERVA DE CAPITAL	506	75.575,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	95.784,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	624.426,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.457.134,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.851.641,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	705.418,73
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	6.168,92
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	291,32
OTRAS RENTAS	607	36.771,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1,50
TOTAL INGRESOS	609	2.600.238,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.324.780,55
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE OBRA PRODUCTO — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	585.970,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.010.750,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.925,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	12.470,61
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	549,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.613,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	19.035,22
GASTOS DE GESTIÓN	765	10.996,13
GASTOS DE VIAJE	766	26.711,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	53.476,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	426,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.662,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	66.267,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	6.024,97
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2.264,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	775	0,70
AL EXTERIOR	776	1.905,50
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	4.136,66
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	138.779,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	499.765,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.510.515,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35.704,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	35.704,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	6.168,92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	4.042,27
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	492,35
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES TRANSACCIONES CONCILIAR — A INVERSIONES (REFORMAS DE OTRAS SOCIEDAD. LEY)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (86-899 X 10%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-803+806+807+808+809-810-811-812-813	814	32.071,05
= **PÉRDIDA** 802-804-803+806+807+808+809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD CAMBIO RIM — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.017,05
(-) ANTICIPO PAGADO	820	29.017,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	17.365,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		5.952,03
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5.952,03
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.952,03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CORONEL ROBERTO		NOMBRE: FRANCO KLEBER	
906 C.I. 0900339279-7	907 RUC Nº	0910474598	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5.952,03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Preimp. Nº
913	USD	915	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Preimp. Nº		
919	USD		

CAMPO 912 Y 913 LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TÉCNICA C.A. - RUC 0990015643001 - Resolución: 01 7 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04