26784

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

Nº 20 0010773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990806128001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JAIME POLO & HIJOS C. LTDA. — 395 EXPEDIENTE 26784

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	73.074,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.122,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	55.994,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.514,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	152.248,21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	598,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	263,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	290.816,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	2.752,50
EDIFICIOS	331	2.825,55
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	11.526,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	5.427,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	53.231,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	48.223,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	40.941,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	83.045,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	83.045,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	373.862,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	13.631,73
DEL EXTERIOR	362	200.752,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	3.033,06
DEL EXTERIOR	364	-
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES — LOCALES	365	9.453,56
DEL EXTERIOR	366	-
SOBREGIROS BANCARIOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	5477,78
CON EL IESS	368	2.180,49
CON EMPLEADOS	369	7.807,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	242.007,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES — LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	404	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	20.544,42
RESERVA LEGAL	307	1.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
RESERVA DE CAPITAL	309	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	11.975,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	87.996,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	313	9.539,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	131.854,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+315	316	393.862,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	741.193,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	741.193,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	143.051,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	594.941,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	152.248,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	585.744,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	15.636,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.444,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	9.992,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	2.433,17
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	5.893,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	3.958,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	961,79
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	1.158,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	7.174,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	26,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.684,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	15.247,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	796,15
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	60.234,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	131.646,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	717.391,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	23.801,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	23.801,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.570,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	22.340,06
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	42.711,68
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	42.711,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (817 * 25%)	818	10.692,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.281,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5.411,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	04,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	5.411,15
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.411,15

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: jaime polo — CI. 0100640639
NOMBRE: silvia torres — RUC Nº 0911948719001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.411,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 N/C Nº	917 N/C Nº	918 N/C Nº	919 N/C Nº	920 N/C Nº
921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD	930 USD	931 USD	932 USD

(CAMPO 912 Y 921) LRV Nº 2004-004 [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] 2004 [illegible] 2004 [illegible] 2004