IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44811 M.O.C.

# [illegible] ÚNICO SOCIEDADES

No. 100001455

27190

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 9 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990861773001 | IMP. DE REPTOS DONASTH CIA.LTDA. | 27190 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | | Campo | Valor |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 311 | 5.861,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 3.680,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | 17.949,58 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 449.101,04 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 476.592,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | - |
| EDIFICIOS | | | 4.145,52 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 7.247,56 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 6.754,78 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 4.638,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| | OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| | OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | | 481.230,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 30.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 2.409,74 |
| | CON EL IESS | | 3.317,02 |
| | CON EMPLEADOS | | 1.701,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 37.427,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | 385.595,58 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 385.595,58 |
| **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 + 489 | | 423.023,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 5.204,60 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 20.149,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 24.624,05 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | 7.229,23 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 58.207,31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | | 481.230,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | | Campo | Valor |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 531.906,84 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.436,94 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 535.343,78 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 616.544,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 31.922,42 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 190.710,36 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 449.101,04 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 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 | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 590.076,67 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 16.005,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 31.838,61 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 767 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 380,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 10.386,12 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 5.[illegible]01,40 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 3.107,02 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1.961,82 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | 975,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 8.661,18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 2.687,46 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 690,65 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 1.432,01 |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | 48.755,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 133.927,14 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | 524.003,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | 11.339,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (Trasladar campo 797) | | 11.339,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (Trasladar campo 798) | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 1.701,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 604) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 9.638,97 |
| = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 9.638,97 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.409,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 1.548,8[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 860,88 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 860,88 |
| INTERESES POR MORA | | | 7,10 |
| MULTAS | | | 25,83 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 893,81 |

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 la LRTI)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: | NOMBRE: Simón Sánchez |
| 198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 0900109216001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 893,81 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

AÑO - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.