I 27.297

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

100003094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990[illegible]001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — EXPEDIENTE 27297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	85.855,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.490,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.416,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2.435,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	50.004,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	238,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.941,06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.111,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.548,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	489,16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.349,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.749,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.749,56
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	152.690,62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	77.311,75
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.298,21
CON EL IESS	390,92
CON EMPLEADOS	3.965,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118.116,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	1.003,45
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
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	1.003,45
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	119.122,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	3.248,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	6.826,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.348,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.145,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.568,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	151.690,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	266.020,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	811,40
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	266.831,42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.220,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229.068,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.004,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
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)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
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	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	204.285,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	8.034,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.858,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24.388,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.109,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	1.662,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	690,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.008,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.001,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.010,67
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.671,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	911,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	1.411,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	57.612,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	261.897,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	4.933,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 699)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	740,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (línea 604)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 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	4.193,46
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.193,46
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	1.048,37
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	735,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	312,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	312,61
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	312,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o lo LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 1002[illegible]31 — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 0990[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 312,61

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 V.821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.