DECLARACIÓN [illegible] A LA [illegible] DE [illegible] FORMULARIO ÚNICO [illegible]

Nº 20 0036221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 27658

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990988064001 | 202 RAZÓN SOCIAL o DENOMINACIÓN: INSPECTORES MARINOS Y SISTEMAS DE CONTROL | 203 [illegible]: 27658

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,342.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,810.00
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,136.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	443.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	186.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
CRÉDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,881.36
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,178.89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,552.07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	8,730.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	29.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	29.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	7,189.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	7,189.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	19,070.36
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5,823.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PÉRDIDA DE ACREEDORES — LOCALES	418	5,385.07
PÉRDIDA DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,208.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	803.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PÉRDIDA DE ACREEDORES — LOCALES	448	–
PÉRDIDA DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	449	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	–
HIPOTECAS POR PAGAR	451	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	803.36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	12,011.93
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	768.00
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5,919.12
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	517	291.31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,058.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	19,070.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,198.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	34,420.00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	3.88
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	–
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	36,612.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	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	2,185.03
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	1,822.15
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5,209.22
ENVASES Y EMBALAJES DE IRM, ENVASE, EQUIP. Y ENV. (pintura y cerraduras)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3,540.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1,534.70
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	830.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	2,076.00
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	3,990.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,107.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	3,000.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
[illegible]	763	1,4[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3,820.19
GASTOS DE GESTIÓN	765	2,009.08
GASTOS DE VIAJE	766	732.13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	814.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y DERECHOS — LOCALES	775	157.31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y DERECHOS — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,640.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15,213.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	36,321.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	291.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	291.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	803	43.69
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 805)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — EN EL País	806	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO DEDUCIBLE — A PROVEEDORES RELACIONADOS	809	–
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO DEDUCIBLE — A OTROS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	247.62
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	–
(-) PÉRDIDA ARRASTRADA Y CAPITALIZADA	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	247.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	61.91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	186.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECAUDACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	125.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A1 * 0.5) - 825	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: DRA. MARIA SOL RIMADENEIRA | GRANNINE YAGUAL

TIPO: C.I. | 0908324841 | TÍTULO | RUC Nº 0909818593001

910	NC Nº	—	920	NC Nº	—	930	NC Nº	—	940	NC Nº	—	950	Recal. Nº	—	960	Recal. Nº	—
911	USD	—	921	USD	—	931	USD	—	941	USD	—	951	USD	—	961	USD	—
(CAMPO 910 Y 911) LIBT Nº			922						942								
									943								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

REMITIR CON FIRMA DE RESPONSABILIDAD

DIRIGIR A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA C.A. | RUC [illegible] - Resolución: 8170104 DGER - 0127 - A 18/12/04

PAGADO
19 - 4