27.884

20 0057491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790037171001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] S.A. | EXPEDIENTE 27884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.010,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	446.557,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.566,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.813,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	31.995,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	486.611,19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	33.261,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.[illegible].246,[illegible]
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57.490,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	35.088,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	145.396,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.971,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]016,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.216,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	31.216,36
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	57.978,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57.978,56
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CUENTES RELACIONADOS	
[redacted] CUENTES NO RELACIONADOS	
[redacted] OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[redacted] OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	191.[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	10.72[illegible]
[redacted] LOCALES	7.51[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.251,37
[redacted] CON EL IESS	62.608,33
[redacted] CON EMPLEADOS	40.926,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.988,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	578.938,83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] 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	
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	578.938,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	28.607,73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	312.020,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	722.633,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.015,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	84.936,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	742.181,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.321.120,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.351.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[redacted] OTRAS RENTAS	6.724,55
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	6.358.217,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204.926,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.126.801,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.040.517,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	486.611,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted] 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	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
[redacted] 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 PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	16.918,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.898.667,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	89.619,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.180,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.514,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	3.550,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21.877,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	15.509,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	22.784,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	68.755,13
GASTOS DE GESTIÓN	5.340,07
GASTOS DE VIAJE	12.072,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.318,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.614,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.107,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	55.903,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.076,79
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	63.616,02
[redacted] AL EXTERIOR	50.200,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	119.036,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739.745,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 798	2.638.342,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	99.924,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	99.924,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 804	14.988,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[redacted] EN EL PAÍS	43.628,46
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 12%	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 806-806 X 12%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	128.174,66
- PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	128.174,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	32.043,66
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.495,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	548,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	548,50
INTERÉS POR MORA	10,20
MULTAS	32,91
TOTAL PAGADO [illegible]	592,21

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: Andrés Burbano E — NOMBRE: Elsy Burbos

C.I. 0910723467X — RUC Nº 0906787165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 592,21

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD

(CAMPO 818 Y 821, NO Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible]