

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0971246827001		DISEÑO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DISEÑADOS
			EXPEDIENTE 28450

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	801,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2.205.975,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	119.112,28			604		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7370,10		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	20.367,23		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		598,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50.332,64		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	600		2.206.593,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		8.412,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195.056,70		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		767.307,73
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		553.105,23
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.787,03		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.447,85		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	83.589,95		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		40.156,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	134.391,73		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		23.524,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	135.196,70		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	729		4.419,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94.019,86		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		57.904,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	94.019,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
370 PASIVOS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		63.031,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		4.660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748		98.732,60
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		1.658.705,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS	750		70.642,13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	289.076,56		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		93.573,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	48.761,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		3.591,20
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760		-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		1.466,07
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.454,67	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		5.040,00
	CON EL IESS	425	81.894,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		10.689,15
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		21.375,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766		26.248,41	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		13.553,05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	133.310,49		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		3.496,92
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		1.932,88
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	39.943,37	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	776		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		24.821,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		288.890,80
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	39.943,37		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		143.989,53
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTAS	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		2.091.585,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		115.007,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		115.007,64
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		17.251,15
TOTAL DEL PASIVO	498	173.253,86		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	808		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		-
RESERVA LEGAL	507	18.193,36		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	18.193,36		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811		-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.318,61		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	73.317,37		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		97.756,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115.822,70		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	289.076,56		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		97.756,49
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).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <u>Asan T. Silva</u>				NOMBRE: <u>Conrado V. Benjamín</u>			
C.I. <u>1200163325</u>				RUC Nº <u>0907239941001</u>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº	922		