106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

SUPERNIENDENCIA

Service de Rone Alentoreas

FOEMULARIO 101

RESOLUCION Nº

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES (1987)

102 AÑO 2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° 20

RUC(19) 142(1843(1) 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUACION DEL CONTRIBUTENTE		MINACIÓN JUAN MOR	AN C. LTDA. ESTADO DE RESULTAD	<u> </u>	EXPEDIENTE ! 2037
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.723.33
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	3.589,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	223,00	NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES	606 607	E 19/ 19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	<u>520,00</u>	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	5.124.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS YAGASTOS	699	69.907,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931 332	~ ~ ~ ~ ~	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIADO PAGADOS POR ANTICIPADO	333	92,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	4.424,93	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	2.232,00 1.925.10
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EDIFICIOS	343	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347	3.143.01	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	13.571,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727	3,217,3°
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	11.701,15	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729	462.5 0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	5.788,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	2.295.95 1.480.33
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263 368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	733 734	
TOTAL TIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	360	5.788,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	<u>569.2</u> 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——————————————————————————————————————	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	736,3
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	21.600.06
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	<u>–</u>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383	104.341.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	104.J4I, 17 —	OTROS COSTOS	748	14.601,3
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	367 369		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	49.129,7
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 394	200.00	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	**************************************
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	104.541.19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	Search -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	***************************************
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	1.866,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	7 89 760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419 421	15.231.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	<u> </u>
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	880,01 96.78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	783 764	226 06
CON EMPLEADOS	427	2.206,09	GASTOS DE GESTIÓN	76 5	336,95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429	19.921.96	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767	100,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 430	40.202.98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7 68 7 6 9	487.1
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 771	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR	440 451	50.257.54	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775 776	2.955,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.698.31
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	15.608,70
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460	50.257,54	TOTAL COSTOS VICASTOS	789	
ANTICIPO CLIENTES	471	,—————————————————————————————————————	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	64.738,15 5.169,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801 802	5.169,31
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	803 804	775,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		90.460,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS	805 806	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507	1.950,41	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	14.489.42 558.53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	4.393,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519	3.295,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.393,91 1.098,43
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	59 8 599	24.293.89 114.754.41	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	903,84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdader por su presentación (Artículo 101, Codificación a l	os, por		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 822	
por su presentación (Articulo 101, Codificación a l	a LHTI.)	_	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	998	
	12	المهندي المساهد المساهد المساهدة	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		194,64
FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		**
198 C.I. 0905440599 199 RUC Nº	09	ABETH RAMBAY 16027469001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 70 TAL IMPUESTO A PAGAR	901 902	194.54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	194,64	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	194,54
DETALLE DE N ■08 N/C Nº 910 N/C Nº			Sia WOND - Resoi. Nº -	СОМРЕ	NSACIONES Resol. Nº
908 USD	<u> </u>		94 uso4**	237	

922

MES 924

AÑO 923

925 _

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

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