

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2004**
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
106 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991442014001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DEPA NEGOCIOS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **29361-98**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% 601 144,471.00		
CAJA BANCOS 311 818.20			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 10,470.65			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 104.71					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 860.37					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,663.54					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,106.98			TOTAL INGRESOS 600 144,514.15		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 10,204.40			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 109,000.27		
332 PAGADOS POR ANTICIPADO -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 592.71			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,612.14			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 346 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 2,592.68			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3,476.60			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,658.84			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, EQUIP. Y EDE. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,410.44			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 3,410.44			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
BALDO 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 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 109,000.27		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 388 -			SUELDOS Y SALARIOS 759 3,068.73		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 -		
OTROS ACTIVOS 394 320.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 484.00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 320.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -		
TOTAL DEL ACTIVO 31,342.58			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 2,741.01		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 -		
LOCALES 411 17,938.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 770 1,420.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 -		
LOCALES 414 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 358.43		
DEL EXTERIOR 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 1,400.27		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 774 374.29		
LOCALES 416 1,834.37			GASTOS DE GESTIÓN 775 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 776 -		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 936.08		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 193.93			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 2,702.42		
CON EL IESS 425 70.25			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 249.92		
CON EMPLEADOS 427 263.70			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1,051.36		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 759.55		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 10,277.78			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,633.83			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 46.44		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 10,277.78		
LOCALES 444 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3,848.42		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES 33,665.12		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 448 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 274.70		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 790 142,940.09		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 797 1,574.06		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 458 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797 1,574.06		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			(-) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO 30,852.73			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIFERENTES 804 Trasladar campo 804 277.78		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600.00			EN EL PAÍS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			EN EL EXTERIOR 807 167.56		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) PARTICIPACIÓN 809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%) 811 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 1,684.21			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1,574.06			= UTILIDAD GRAMABLE 811-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 1,463.84		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 1,463.84		
TOTAL PATRIMONIO NETO 489.85			UTILIDAD GRAMABLE EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,342.58			BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816 817 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 28%) 818 1,463.84		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>DIANA FERNANDEZ</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 365.96		
FIRMA CONTADOR: <i>LINA RAMIREZ</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
NOMBRE: DIANA FERNANDEZ			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 1,407.06		
C.I. No.: 0912330875			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: LINA RAMIREZ			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
RUC No.: 0914397104001			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 1,041.10		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO 901 -		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
CÓDIGO INICIAL			INTERESES POR MORA 903 -		
CÓDIGO SECUNDARIO			MULTAS 904 -		
CÓDIGO TERCERARIO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA S.A. R.U.C.: 1798716147081 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

AGENCIA AGUIRRE
AGUIRRE S.A.
AGENCIA AGUIRRE