29366

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1314037001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.234,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	122.565,05
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	2.450,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	650,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	9.490,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	5.311,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	140.083,17
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	74.468,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.598,[illegible]2
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	328.251,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20.820,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7.457,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	19.386,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.515,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	30.748,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.748,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	5.789,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	997,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.791,62
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	[illegible]	
SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
OTRAS	[illegible]	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	363.792,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]	62.[illegible],03
LOCALES	[illegible]	45.961,83
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	15.194,75
CON EL IESS	[illegible]	694,03
CON EMPLEADOS	[illegible]	3.540,44
TRANSFERENCIA OMA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	26.962,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	235.756,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	90.053,31
DEL EXTERIOR	[illegible]	
TRANSFERENCIA OMA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	90.053,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	329.809,46
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	
RESERVA LEGAL	[illegible]	2.358,38
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	3.847,30
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	13.111,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	13.466,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	33.982,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+499	[illegible]	363.792,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	7[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: REEMBOLSOS PERMANENTES	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.147,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	140[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA: PAGOS SUBCONTRATADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, ENVASE Y ESE (pérdida y sobrante)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS DE OFICINA: SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS DE OFICINA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE OFICINA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE OFICINA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE OFICINA: PAGOS SUBCONTRATADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE OFICINA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	35.6[illegible]
PAGOS SUBCONTRATADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	4[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.84[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	764	2.916,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.4[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	7.208,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.6[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	5.4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	774	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	776	8.[illegible]08
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.321,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	157.83[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	6.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	6.3[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.123.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	23.6[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	23.602,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 694)	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 695)	[illegible]	6.322,[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	[illegible]	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS (Si OTRAS RENTAS EXENTAS > 0)	[illegible]	
(-) ACTIVOS FIJOS EXENTOS (696-697 X 100)	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	26.5[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	
REMANENTE Y CAPITALIZAR	[illegible]	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	26.3[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	[illegible]	6.5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	5.31[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	[illegible]	1.2[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.4) - 825	[illegible]	
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	[illegible]	1.[illegible]
INTERÉS POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	[illegible]	1.2[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Reina Laza Tembaco — NOMBRES: Kirsa Santillán V

C.I. 0906695606 — RUC Nº 0914637442001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.284,88

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NRO Nº / USD

(CAMPO 829 Y 830) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1314037001 14515 $ 1.284,88 $ [illegible]