DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 0017497

IMPORTANTE: llenar a máquina o con letra imprenta mayúscula. Ver instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190331490001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORES Y COMERCIO OCHOA AVILA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 83131

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.025,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.195,31	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.386,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	346,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	36.636,41	
MERCADERÍA EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
RESGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42.590,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.884,51	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.654,40	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	35.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.288,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	37.250,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	600,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—	
OTROS ACTIVOS	374	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 375 + 397	376	81.440,13	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	377	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	45.735,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — VARIOS	405	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	445,94	
PROVEEDORES — CON EL IESS	408	—	
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	409	184,14	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	46.365,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	414	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	33.431,20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—	
OTRAS PROVISIONES	422	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	33.431,20	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS CLIENTES	425	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—	
OTROS PASIVOS	429	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	431	79.796,66	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	432	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA	434	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	—	
RESERVA LEGAL	436	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	437	—	
RESERVA DE CAPITAL	438	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	439	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	440	—	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	441	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	442	1.043,47	
PERDIDA DEL EJERCICIO	443	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	444	1.643,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431+444	445	81.440,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120.412,92	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	120.412,92	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	139.363,47	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.639,41	
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SUELDOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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	7.341,20	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	110.068,26	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	1.649,24	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	734,27	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	505,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	273,17	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	29,35	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.288,91	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.636,71	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.117,05	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790	791	119.185,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 791 > 0	792	1.227,61	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 791 < 0	793	—	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	1.227,61	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	184,14	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	800	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	801	—	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	802	—	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	803	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—	
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — APORTES A FONDOS DE CESANTÍA, PENSIONES Y JUBILACIÓN PATRONAL (804 x 15%)	805	—	
(+) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	806	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0)	810	1.043,47	
= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0)	811	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 25%) + (812 * 25%)	815	260,87	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	346,21	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0	820	85,34	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	821	—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	822	—	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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 LRTI)

Javier Ochoa A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ID: JAVIER OCHOA — NOMBRE: LUIS REINOSO

C.I. No. 0401361583 2 — RUC No. 0300030459001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOTAS DE CRÉDITO: —

COMPENSACIONES: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
SD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
812 Y 827 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN 91701MQGEN-0177-4 — 16-FEB-2004

BANCO DE MACHALA S.A. SUC. NARANJAL — 25 ABR. 2005 — RECIBIDOR - PAGADOR

29 ABR 2005 — Paola Vera García — Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN