20 C044324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390102514001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSEC C.L.TDA | EXPEDIENTE 35018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	206.35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	38.428.74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.635.09	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	13.803.80	
EDIFICIOS	3.629.16	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.112.38	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.152.56	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436.78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.842.53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.292.15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	21.292.15	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	38.04	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.244.46	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.277.34	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	61.204.58	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	1.674.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.440.*	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — CON EL IESS	3.916.52	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — CON EMPLEADOS	1.622.80	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.340.*	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.993.69	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	8.551.08	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	25.914.62	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.465.70	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	45.459.39	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.*	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	12.975.67	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	4.495.44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.769.50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5.243.58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.745.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	61.204.58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		82.326.20
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS		—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		—
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		82.326.20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		77.498.08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		9.803.92
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		987.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.066.50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.821.74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		690.=
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS Y SALARIOS		—
GASTOS ADMINISTRATIVOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ADMINISTRATIVOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS ADMINISTRATIVOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS ADMINISTRATIVOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTOS ADMINISTRATIVOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8.348.27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		3.513.99
TOTAL COSTO DE VENTAS		51.729.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.800.*
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.592.89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES DIVERSAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		111.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.12
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.445.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.473.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		343.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.577.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		25.353.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	77.083.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.243.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	5.243.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		786.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 808	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 X 12%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.310.90
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
UTILIDAD GRAVABLE	801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	3.146.14
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814-815	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	814 * 25%	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 * 25%	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 818 - 822 < 0	823.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 818 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	(0.5 * 815) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	823.27
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		164.66
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	164.66

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE HUMBERTO GARCIA D. — NOMBRE SILVIO VILLAO R.

C.I. 1300333363-8 — RUC Nº 1300641352001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	164.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 817 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Nº 72 C0007201 2010 PS JP BP UR 1390102514001 44324 $ 164.66 $ 164.66 USD
2005-05-19 C CONSEC.100720066084 - IND. 100720066084

Banco de Pichincha C.A.
AG. BAHIA DE CARAQUEZ