20 0021744

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390132111001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MATERIALES PARA INTEGRACION DECORCASA Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 35116

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	604,686.26
CAJA, BANCOS	7,386.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55,714.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(287.14)	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,572.08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS REMTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,227.52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,590.00	TOTAL INGRESOS	604,686.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	299,050.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	361,429.11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	585,432.68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361,429.11
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431,632.01	SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO	1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	1,424.54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	123,776.15	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,883.48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6,737.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5,274.89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	597.12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(38,000.19)	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,692.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	124,692.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	523,053.61
OTRAS	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	42,373.09
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,763.69
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	556,325.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
LOCALES	87,051.75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	14,895.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,354.33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	708.60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON EL IESS	33,508.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON EMPLEADOS	3,774.07	GASTOS DE GESTIÓN	585.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10,285.94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139,938.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,676.00
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	80,038.99
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	185,056.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185,056.26	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	902.98
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	603,995.58
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	690.68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	690.68
INGRESOS ANTICIPADOS	53,524.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS	27,322.62	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	103.60
TOTAL OTROS PASIVOS	80,846.62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	405,840.89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	—
(PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	A) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100,000.00	B) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	—
RESERVA LEGAL	44,990.93	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	587.08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,802.50	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	690.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	587.08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	146.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	150,484.11	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	556,325.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,590.00
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	3,443.23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	INTERÉS POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

DECORCASA C. LTDA.

Ekver Zambrano C.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EKVER ZAMBRANO CEDEÑO | NOMBRE: LUCIA GANCHOZO BENITEZ

C.I. 130401062-0 | RUC N° 1309079026001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DOCUMENTO		RESOL. N° —	
		USD —	
AÑO		DÍA —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Sra. Maryuri Ordóñez
REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

J 1 ABR. 2005