20 0038280

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390147798001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Amigo Amigo Amigo Cía. Ltda. | Secuencial: 36466

ESTADO DE SITUACIÓN

700 ACTIVO		
710 ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA, CAJERO	13511,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	408,89	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
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	—	
GASTOS PAGADOS EN ANTICIPO	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13920,17	
720 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	14926,67	
EDIFICIOS	44478,30	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19827,43	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	12494,67	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24829,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66197,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTE, PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	66197,34	
730 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN, CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	80117,51	
ACTIVO CONTINGENTE (Informativo)		
800 PASIVO		
810 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	88235,00	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	76,06	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	88311,06	
820 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
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	—	
830 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
850 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 670 + 690	88311,06	
PASIVO CONTINGENTE (Informativo)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,00	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVA FACULTATIVA, Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	9,38	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7514,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias)	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	694,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8193,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 690	80117,51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		87974,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
INGRESOS NO FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		87974,00
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		53570,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		5169,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		11011,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6497,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida, salud, vida, y demás personales)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6507,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1707,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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		1888,04
TOTAL COSTO DE VENTAS		86351,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		823,11
GASTOS DE GESTIÓN		1218,19
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
ARRENDAMIENTO POR INMUEBLES DE DOMICILIO		—
LOCALES		276,55
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2317,85
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		88668,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		694,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		694,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 884)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 885)		—
15% IR. PMS		1810,19
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
100% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (885-886 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (ANEXO ANTERIORES)		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 400-499-501-502-521-570-620-629-679-679-679		—
= PÉRDIDA 300-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314		583,33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-315		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 316 * 15% + 2517 * 25%		583,33
(-) ANTICIPO PAGADO		130,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 318 - 319 - 320 - 321 - 322 > 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 316 - 319 - 320 - 321 - 322 > 0		130,83
CRÉDITO POR EXCEDENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 316) - 324		65,42
[illegible] DE PAGO		
[illegible] 326 - 327		130,83
[illegible] 328 + 329 - 330		130,83

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son fieles y completos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su contenido. Contadores S.R.L.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: VINICIO ROSADO | NOMBRE: [illegible] GARCIA

C.I. 1308215241-3 | RUC N° 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 130,83

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIÓN

N/C N°		N/C N°		N/C N°		N/C N°	
USO		USO		USO		USO	

REGISTRO OFICIAL N° | USO | 23 | AÑO | MES | DÍA

EQUIPO 918 Y 1073 LEY N°

1390147798001 38280 $ 130.83 $ 130.83 LEO

2005/04/26 C CONSEC:1006400025942 NO. 1006400025942

[illegible] - VARIOS

[illegible] PICHINCHA C.A.