Formulario No. 2004-12-30 / 44911 M.D.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100001230

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2004	004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	006 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Grupo Entrenamiento de Computadores

005 EXPEDIENTE: 35414

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	101	—
INVERSIONES TEMPORALES	102	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES	104	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
ACCIONISTAS POR COBRAR	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	4161.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	109	57.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
INVENTARIO EN TRANSITO	114	—
INVENTARIO DE ACCESORIOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	115	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS GASTOS	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	4218.41
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121	5.514.95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	122	11.515.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	123	—
EDIFICIOS Y TERRENOS	124	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	126	3352.16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127	13.677.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ADQUISICIÓN, REDACCIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	128	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	129	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	130	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	—
GASTOS PREOPERACIONALES, EXPLORACIÓN Y OTROS	132	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DIFERIDOS	133	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	137	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	138	—
OTROS	139	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	140	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	141	—
OTRAS	142	—
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	143	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	144	—
INVENTARIO A LARGO PLAZO	145	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	146	—
TOTAL ACTIVO	339 + 366 + 376 + 397	17.896.20
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	215	18.210.42
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	217	—
DEL EXTERIOR	218	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	219	1.233.71
CON EL IESS	220	—
CON EMPLEADOS	221	—
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	222	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	223	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	224	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225	19.621.13
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES	226	—
DEL EXTERIOR	227	—
LOCALES	228	—
DEL EXTERIOR	229	—
LOCALES	230	—
DEL EXTERIOR	231	—
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	232	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	234	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	235	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	236	—
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	237	—
(-) ACCIONISTAS	238	—
TOTAL PATRIMONIO	239	—
TOTAL PASIVOS	438 + 469 + 479 + 485	
Pasivos Contingentes (Informativo)	486	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	241	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	242	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	243	—
RESERVA LEGAL	244	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	245	—
RESERVA DE CAPITAL	246	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	247	—
UTILIDAD DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	248	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	249	3204.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	250	1473.42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	251	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	252	1250.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+509	17.896.20

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	535.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	9117.00
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	9.70771
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	16430
(-) 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 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.991.68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	39.39
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	4133.29
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.184.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS 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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	113.70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	848.23
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	964.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	16.68
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2049.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	8234.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	1473.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1473.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	221.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 504)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 505)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 25%)	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	318.10
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-809-810-811-812-813	814	939.31
= PÉRDIDA 802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — RS INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	939.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	234.83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	57.31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	177.52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	177.52
INTERESES POR MORA	903	7.74
MULTAS	904	10.53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	195.85

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

Nombre: Luis A. Gonzalez

RUC No. 1034012350001

Forma de pago: Efectivo / Otras formas de pago 195.85

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

Nombre: Luis A. Gonzalez

RUC No. 1034012350001

Registro Oficial No.

Detalle de Notas de Crédito

Detalle de Compensaciones

Fecha de Recepción: Año Mes Día

Sello y Fecha de Recepción

1 FEB. 2005 RECIBIDO

DPI 2005 (46/16) 112.1 CUMBAYA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
RUC: 1760149790001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004
USD 195.85 CIENTO NOVENTA Y CINCO