Nº 20 002141A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391702167001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTURAS Y QUIMICOS "COMPAINT" | EXPEDIENTE: 35478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	688,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.492,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.412,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.839,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	126,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.644,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.564,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.740,87
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	52.559,14
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.171,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.087,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.834,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.424,60
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.931,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.372,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.558,75
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 339 + 369 + 379 + 399	61.542,49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	29.377,02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.700,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	403,02
CON EL IESS	348,39
CON EMPLEADOS	92,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.620,83
440 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	-
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	32.620,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	39.000,00
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.157,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	279,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.921,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	61.542,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.270,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	24.270,26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.434,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.641,22
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.644,53
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	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
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	-
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	26.305,18
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	697,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.823,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.243,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.087,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.257,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.319,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.217,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	573,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	92,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.186,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	454,41
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.830,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	23.654,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	615,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	615,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	92,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
EN EL PAÍS	454,41
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (804 x 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	977,99
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	977,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	244,50
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	126,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	117,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	117,86
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	117,86

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: ORTEGA MARLENE

C.I.: 1100285505 | RUC No.: 1306692797001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 117,86

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 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recibí la declaración de IR

AÑO | PORTE | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Dr. Bernal Canelo de Rodríguez
MINISTRO DEL SOCIALIZAMIENTO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLICORP 4.2.5.0 [illegible] Aplicación: 3/10/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] 2004 PAGO IMPUESTOS RAR
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Ruc No.: 37-002-001559-4
[illegible] TUNGURAHUA