DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - SOCIEDADES

No. 20 0132473

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2004 — 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790096[illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Bancor S.A. — EXPEDIENTE 3814

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95.393,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	146.321,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.463,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.540,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25.569,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.738,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	153.287,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	45.682,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	6.063,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1.803,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	42.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	523.437,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.969,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	123.069,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.224,57
VEHÍCULOS	345	32.987,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	174,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	33.527,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	134.997,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVEST/GACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	17.427,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.485,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	13.942,36
380 OTROS ACTIVOS		
CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CORTO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 355 + 369 + 375 + 387	389	672.327,18
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CORTO PLAZO — LOCALES	411	18.688,34
CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
LARGO PLAZO — LOCALES	413	39.255,66
LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	415	—
SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	—
PARTES RELACIONADAS — LOCALES	417	—
PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	418	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	25.159,80
CON EL IESS	420	[illegible]
CONTRAPARTES	421	8.287,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	2.726,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	142.197,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	238.311,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	267.857,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	267.857,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	480	506.169,74
PASIVOS CONTINGENTES	481	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	482	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	483	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	484	150.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	485	—
RESERVA DE CAPITAL	486	11869,21
OTROS SUPERÁVITS	487	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489	5.661,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	490	7.952,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	491	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	492	166.158,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 505	493	672.327,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	864.273,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	591,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	232,[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	865.097,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.976,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	80.706,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	161.530,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	186.448,87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	153.287,35
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	21.958,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	19.018,44
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	20.777,18
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	9.017,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	692,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y S.D.F. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	36.047,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	25.651,15
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	7.045,40
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	13.525,43
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	23,94
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	15.657,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	45.682,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	5.897,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	6.063,35
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	26.371,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	720.112,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.039,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.810,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.800,00
COMISIONES EN VENTAS	758	1.555,84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	296,67
COMBUSTIBLES	760	10.233,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	697,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.524,79
GASTOS DE GESTIÓN	763	355,31
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.367,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	94,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.463,48
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS INTERES Y COMISIONES — LOCALES	774	15.309,52
GASTOS INTERES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	30.549,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	116.374,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	108,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	108,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	846.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	783	18.504,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	785	18.502,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	2.775,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	18.519,98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	5661,50
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	798	28.585,78
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	799	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	28.585,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	7146,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6738,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	407,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	900	407,66
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	407,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lilian Armijos — NOMBRE: Freddy Paredes

C.I. No. 0302303394-4 — RUC No. 0902712846001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 407,66

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. — 906 N/C No. — 907 N/C No. — 908 USD — 909 USD — 910 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 Resol. No. — 912 Resol. No. — 913 USD — 914 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2004

BANCO DE PINTO 274-C