DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARA PERSONAS NATURALES

20 0022115

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0790150996001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Empleos y Servicios EHP x SER S.A. | EXPEDIENTE: –

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.087,91 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.087,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.000,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 2.000,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS | 377 | – |
| CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | – |
| CUENTAS POR COBRAR – OTROS | 379 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS | 382 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | – |
| OTROS ACTIVOS | 384 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 385 | 386 | 3.087,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | 413 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 414 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES PATRONALES | 417 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 419 | – |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 420 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 424 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 444 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | 484 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1.530,91 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 117,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 640,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 3.087,91 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 585 | 513 | 3.087,91 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.173,34 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 9.173,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| 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 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 722 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | – |
| OTROS COSTOS | 738 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 4.674,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 1.100,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES | 765 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR | 766 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 2.759,34 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 8.533,34 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 773 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 798 > 0 | 774 | 640,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 798 < 0 | 775 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 776 | 640,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 777 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 778 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 779 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 780 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL PAÍS | 781 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL EXTERIOR | 782 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%) | 784 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 785 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788 | 789 | 640,00 |
| = **PÉRDIDA** 775-774-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788 | 790 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 791 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791 | 792 | 640,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (789 * 10%) + (792 * 25%) | 793 | 160,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | 160,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 797 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0 | 798 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0 | 799 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 793) - 794 | 800 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801 | 802 | – |
| INTERÉS POR MORA | 803 | – |
| MULTAS | 804 | – |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | – |

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: Segundo Díaz | NOMBRE: Eduardo Aguilar

C.I. 0900116898 | RUC N° 0906343227001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 807 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 808 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 809 N/C N° – | 810 N/C N° – | 811 N/C N° – | 812 N/C N° – |
| 813 USD – | 814 USD – | 815 USD – | 816 USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 817 | REGISTRO OFICIAL N° | 818 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 819 Resol. N° – | | 820 Resol. N° – | |
| 821 USD – | | 822 USD – | |
| AÑO 823 | MES 824 | DÍA 825 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL LITORAL S.A. IMPUESTOS FIDUCIARIOS # DE SERIE: 260200007587

FORM. 101 IDENT.: 0790150996001 FECHA: 13-ABR-2005 OFE: 512

PAGADO: REFERENCIA: 00020002115

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 MAY 2005

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías