SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0006591

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 6170104 DGER -0719

IMPORTANTE: LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año 2004 | 103 No. Formulario que sustituye | 104 No. Formulario que anula | 105 Expediente 404

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190005235001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL EXTRACTORA DE SOMBREROS E IMPRESIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE 4052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
01	CAJA BANCOS	311	28.343,02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.814,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	51.441,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	2.069,23
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.001,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
	MERCADERIA EN TRANSITO	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	755,94
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115.505,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	343	-
	EDIFICIOS	344	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.194,38
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21.956,70
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.205,10
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.631,10
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACUMULADA DE MAQUINAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	6.581,01
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.098,07
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.098,07
370 OTROS ACTIVOS			
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	391	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	125.603,97
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	SOBREGIROS BANCARIOS	411	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	17.499,58
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	417	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-
	OBLIGACIONES — IESS	423	1.114,65
	OBLIGACIONES — EMPLEADOS	425	82,81
	OBLIGACIONES — OTRAS	427	17.624,37
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.239,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
	PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	445	-
	PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	447	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
	OTRAS PROVISIONES	457	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)	499	36.239,41
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00
(-)	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	72.229,89
	RESERVAS ESTATUTARIAS Y FACULTATIVAS	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	511	12.591,36
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
(-)	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones e Impuestos)	521	3.343,31
(-)	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89.764,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	126.003,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

INDUSTRIAL EXTRACTORA DE SOMBREROS E IMPRESIONES S.A.

PRESIDENTE

PRESIDENTE/A EJECUTIVO/A O APODERADO/A

NOMBRE: Manuel Cordero

RUC No. 0190015882001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES (Excluye 0% IVA)	601	3.180,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	156.149,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS ESENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	159.329,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.317,00
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	89.370,40
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.001,00
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	18.466,15
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.097,27
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. Y OTRAS PAGOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	2.195,67
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.079,97
	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.654,14
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. Y OTRAS PAGOS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)	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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	GASTOS DE VIAJE	747	-
	OTROS COSTOS	749	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	131.044,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.700,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	690,00
	HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)	757	-
	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.906,03
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	764	74,96
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	GASTOS DE VIAJE	766	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	300
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP. Y EQUIPO CAMINERO	771	-
	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES ESTRUCTURALES	772	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	MANTENIMIENTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	949,30
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES GENERALES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.820,76
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.039,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	154.083,60
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 si 0)	797	5.245,40
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 si 0)	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trabajador aplica 797)	801	5.245,40
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trabajador aplica 798)	802	-
(-)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	786,81
(-)	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluidos Ingresos 604)	804	-
(-)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluidos Ingresos 605)	805	-
	(-) EN EL País	806	-
	(-) EN EL EXTERIOR	807	-
(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Máximo 15% de 804)	809	-
	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Máximo 804 - 809)	810	-
(-)	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(+)	ESTIMACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+)	OTROS (Observaciones)	813	-
=	UTILIDAD GRAVABLE	817	4.458,59
=	PÉRDIDA	818	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (817-819)	821	4.458,59
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 815 y 817 x 25%)	819	1.114,65
(-)	ANTICIPO PAGADO	820	755,94
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-)	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822 si 0)	825	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 si > 0)	829	358,71
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO DETERMINADO (12 a 17 de 2004)	847	553,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	897	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 897)	902	358,71
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	358,71
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (825 - 897)	907	-

NOMBRE:	Nicolás Cano	NOMBRE:	Manuel Cordero
C.I. No.	0100273154	RUC No.	0190015882001
SECUENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	358,71		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Anual No.
911	US$	913	US$	915	US$	917	US$
EXAMINADO Y BIEN	TOTAL						

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Anual No.	920	Anual No.	922	Anual No.	924	Anual No.
919	US$	921	US$	923	US$	925	US$
926	927	928	929	930	931	932	933