FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990769192001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU S.A."** EXPEDIENTE 2.567-85

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	47.092,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.774,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	42.947,51	EXPORTACIONES NETAS		251.714,50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.278,82	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.087,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	145,57	OTRAS RENTAS		0,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.478,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	17.243,19	TOTAL INGRESOS		255.503,48	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	164,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		17.061,40	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		5.561,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.169,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		115.402,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	135.049,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		17.243,19	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.760,71			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	600,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.747,85			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	612,86			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	612,86			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BAJA DE INVENTARIOS	-
	OTRAS	389	-		OTROS COSTOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	153.033,94
OTROS ACTIVOS	394	-			750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			SUELDOS, SALARIOS	6.306,97
TOTAL DEL ACTIVO	398	135.662,37			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.955,54
400 PASIVO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
410 PASIVO CORRIENTE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	166,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	DEL EXTERIOR	413	38.395,46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	OTROS	415	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.704,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		COMISIONES EN VENTAS	15.500,18
	DEL EXTERIOR	421	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.817,18		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.067,00
	CON EL IESS	425	138,55		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	58,56
	CON EMPLEADOS	427	3.629,37		SUMINISTROS Y MATERIALES	541,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE GESTIÓN	670,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE	7.407,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.155,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77.078,89		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	241,19
	DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	DEL EXTERIOR	447	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	429,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	13.525,28		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	451	-		INTERESES Y COMISIONES	200,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.653,48	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	1.100,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	75.794,43	
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.022,49		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.231,40	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.231,40
ANTICIPO CLIENTES	471	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	234.059,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	21.443,71
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL DEL PASIVO	499	98.726,66			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
500 PATRIMONIO NETO					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00			EN EL EXTERIOR	200,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	604
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
RESERVA LEGAL	507	505,60			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	604
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	6.299,01			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611
RESERVA DE CAPITAL	509	14.151,73			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			(-) OTRAS DEDUCCIONES	613
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.359,16			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.620,21			UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816	617
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	36.935,71			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135.662,37			(-) ANTICIPO PAGADO	619
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).					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	621
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622
NOMBRE: CARLOS ANDRADE					SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 821 - 822 < 0	623
NOMBRE: ALBA CHILUIZA					SALDO IMPUESTO A RENTA A PAGAR 618 - 619 - 821 - 822 > 0	623
C.I. 08096373274					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	624
RUC 0307823256001					ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO (Días 1-98) - 820	625
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES					PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
					INTERÉS POR MORA	902
					MULTAS	903
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
						904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 808 N/C N° 810 N/C N° 812 N/C N° 814 N/C N° 816 Resol. N° 818 Resol. N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 808 Resol. N° 810 Resol. N° 812 Resol. N° 814 Resol. N° 816 Resol. N° 818 Resol. N°

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

44/12:27:51 10/24/2005 91 1 enviado
 ON 2004 PAGO IMPUESTOS RENT
 DE RENTA: 201 IMPU. A LA RENTA Y P
 RUC N°: 0307823256001
 08096373274