

20 0031.110

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 170009999001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: EDITORIAL CHIMBORAZO CIA. LTDA. IDENTIFICANTE: 042477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS: 962,15

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE BIENES MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 267,00

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO: -

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO: -

AVAN. ADJUDICADOS POR ANTICIPO: -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.256,55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS: -

EDIFICIOS: -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS: 215,05

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: -

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 149,52

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 65,53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 65,53

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS: -

CLIENTES NO RELACIONADOS: -

OTROS: -

(1) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS: -

SOCIEDADES RELACIONADAS: -

OTROS: -

OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO: -

OTROS ACTIVOS: -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -

TOTAL DEL ACTIVO: 1.322,08

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 66,81

CON EL ESS: -

CON EMPLEADOS: 89,92

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 156,73

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES: -

HIPOTECAS POR PAGAR: -

DEBIDADES EMITIDAS: -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -

OTRAS PROVISIONES: -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -

TOTAL DEL PASIVO: 156,73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 504,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -

RESERVA LEGAL: 47,66

RESERVA FISCALITIVA Y ESTADÍSTICA: 98,17

RESERVA DE CAPITAL: 179,37

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS: -

UTILIDAD EJERCIDA ANTERIORES: 372,81

(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 237,50

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Ingresos): 200,44

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.165,35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.322,08

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%: -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0/10: -

EXPORTACIONES NETAS: -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

OTRAS RENTAS EXENTAS: -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -

OTRAS RENTAS: 900,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -

TOTAL INGRESOS: 900,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 267,00

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

SUAVES 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 ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: -

SUAVES Y SALARIOS: -

SEGUROS Y PREVISIONES DE PNL, MEDIC. EQUIP. Y EMP. (patro y cesantia): -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

SUAVES 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 (Llave): -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Servicio): -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

BAJA DE INVENTARIOS: -

OTROS COSTOS: -

TOTAL COSTO DE VENTAS: -

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUAVES Y SALARIOS: -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Servicio): -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

COMISIONES EN VENTAS: -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: -

SUAVES Y REPARACIONES (patro y cesantia): -

SUAVES Y MATERIALES: -

GASTOS DE GESTIÓN: -

GASTOS DE VIAJE: -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 228,67

ACTIVOS Y REPERFORACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

MANTENIMIENTO, COMERCIALES Y OTROS: -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: -

AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES E INTANGIBLES: -

PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

LOCALES: -

AL EXTERIOR: -

GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS: -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 109,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 632,25

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 748 + 779 + 789 = 2.316

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 66,81

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 66,81

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS: -

(2) 10% EVENTOS FISCALITIVOS EXENTOS: -

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: -

EN EL PAIS: -

EN EL EXTERIOR: -

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -

A DIFERENCIAS FUNCIONES DE OTROS SOC. (SOL. 125): -

ACTAS RENTAS EXENTAS 805-903 Y 125: -

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: -

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(3) OTRAS DEDUCCIONES: -

UTILIDAD GRAVABLE: 801-808-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834

PERDIDA: 828-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844

RENTAS Y CAPITALIZ. -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-819

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 12%) = 97,72

(1) ANTIPO PAGADO: -

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -

(3) CREDITOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(4) RETENCIONES POR CONTRIBUYENTES ANTICIPADO: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 39,41

ANTIPO PROXIMO AÑO: (824 * 12%) = 98,88

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 98,88

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 98,88

28 ABR. 2005
Patricio Viteri