DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990[illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]ION INDUSTRIAL S.A. EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.972,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) 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	554,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.340,26
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	17.867,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	65.570,47
EDIFICIOS	342	160.590,35
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	176.615,88
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	99.461,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	303.315,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	303.315,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 367	369	321.182,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES	371	45.[illegible]95,70
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	372	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	373	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	375	30.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	376	45.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	10.174,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON EL IESS	378	413,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON EMPLEADOS	379	16.861,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	397,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	151.743,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES	384	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	385	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	386	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	387	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	388	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	1.142,79
OTRAS PROVISIONES	394	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	1.142,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	--
OTROS PASIVOS	401	--
TOTAL OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	152.886,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	--
RESERVA LEGAL	408	1.050,90
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	1,63
RESERVA DE CAPITAL	410	119.933,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	406,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	44.661,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	168.296,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	321.182,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117.7[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	151,[illegible]
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	117.8[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPO Y MOBIL. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	631	--
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	3.296,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2.818,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	889,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	3.016,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	54,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	275,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	513,4[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5.906,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2[illegible]06,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	674	--
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	4.575,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	47.461,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	47.461,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	683	70.37[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	70.370,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	10.555,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAÍS	690	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES x 10%	693	--
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 10%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-3	698	59.814,74
= PÉRDIDA 692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-4	699	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	59.814,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	702	14.953,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	703	5.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	3.534,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	1.584,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 601	711	3.534,74
INTERÉS POR MORA	712	--
MULTAS	713	--
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	714	3.534,[illegible]

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.)

Promoción [illegible] PROCINDUSA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ICH — NOMBRE: [illegible]ANO [illegible]ANJO
RUC 1[illegible]9[illegible]996 — RUC 0[illegible]159276601

MEDIANTE CHEQUE DIFERENTE BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	813,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	2.721,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C Nº 033859	719	N/C Nº	720	N/C Nº	721	N/C Nº	722	Recol. Nº	723	Recol. Nº
724	USD 2.721,32	725	USD	726	USD	727	USD	728	USD	729	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

730		731		732		733	AÑO	734	MES	735	DÍA

(CAMPO 018 Y 047) 137 Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04