20 0040860

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 IMPUESTOS BAJO RÉGIMEN
2.004		

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL Y/O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	CONFECCION PROGRESIVA INFANTILE "CORPINAR S.A."	44990-87

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
710 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		411,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20.730,27
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		17.440,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		174,41
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		342,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
INVERSIONES EN TÍTULOS		-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.211,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.908,70
780 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		106.037,21
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		33.419,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.731,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		105.481,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.731,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
790 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		19.588,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CORRIENTE		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		19.588,64
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS		-
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS		3.644,45
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		10.666,86
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		14.311,31
TOTAL DEL ACTIVO 699 + 699 + 699 + 697		133.640,51
OTROS COMPROMISOS (referenciales)		-
890 PASIVO		
810 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		33.849,70
[illegible]		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.648,92
[illegible] CON EL IESS		-
[illegible] CON EMPLEADOS		121,24
TRANSFERENCIA DOBA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
820 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] PROVEEDORES POR [illegible] LOCALES		26.992,71
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] PROVEEDORES CON [illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] PROVEEDORES DE ACCESORIOS LOCALES		7.979,67
[illegible] DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA DOBA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES POR PAGAR		-
PROVISIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		31.625,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]
870 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
880 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 699 + 699 + 699 + 699		104.511,32
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		30.688,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.702,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		252,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		29.1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699+699		133.[illegible],51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		34.260,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS FINANCIERAS		-
INGRESOS FINANCIEROS: REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		34.260,40
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		5.245,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA: HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		4.522,32
MANO DE OBRA: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		-
MANO DE OBRA: [illegible]		-
MANO DE OBRA: [illegible]		-
OTROS GASTOS: [illegible]		-
DEPRECIACIÓN: [illegible]		2.622,18
DEPRECIACIÓN: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TRANSPORTE		112,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REFERENCIAS DE [illegible] (pólizas y contratos)		2.753,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.747,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
GASTOS DE GESTIÓN: SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS DE GESTIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE GESTIÓN: HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		-
GASTOS DE GESTIÓN: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		-
GASTOS DE GESTIÓN: PAGOS SPRODUCIDOS TERCERIZADOS		-
GASTOS DE GESTIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		731,74
TOTAL COSTO DE VENTAS		26.934,62
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS INTERÉSTADOS TERCERIZADAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.006,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORÍA		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REFERENCIAS (pólizas y contratos)		490,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		410,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		13,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		174,41
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS PROVISIONES LOCALES		651,84
GASTOS PROVISIONES DEL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.062,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.517,51
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		262,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		262,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		33.715,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		545,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		545,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		121,24
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 654		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 655		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		252,[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		7[illegible]
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		687,03
= PÉRDIDA		-
SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA		-
SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		171,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		342,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		170,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TRIBUTO PRIMO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, soy responsable de su veracidad por lo establecido en el Código Tributario.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: MONICA COLTRO B.

RUC: 0190396282

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ING. WILLIAM AYORA C.

RUC: 0904728231001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O DINERO ELECTRÓNICO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 NO N°		-
808 USD		-
809 NO N°		-
811 USD		-
CRÉDITO OFICIAL N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

806 NO N°		-
808 USD		-
809 NO N°		-
811 USD		-
Banco		
Cuenta N°		
Valor		

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189436001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 2003/04