20 0046200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390870271001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL SOSA GUARDERAS SOGUAR S.A. — EXPEDIENTE 4613180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.106,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	51.826,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	238,[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	31.920,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.058,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.341,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.656,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	36.317,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	280,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.229,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	27.454,29
EDIFICIOS	218.967,91
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	144.757,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.406,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	433.284,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	294.295,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	75.667,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	51.237,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24.430,16
TOTAL ACTIVO FIJO	318.725,43
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	64.113,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.[illegible],57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	67.210,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.440,20
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	535.395,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9.531,71
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	35.[illegible],44
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.305,54
CON EL IESS	18.543,19
CON EMPLEADOS	5.958,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30.377,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.549,62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	142.000,00
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.488,70
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	160.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	306.488,70
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	404.038,32
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	47.552,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	221.390,45
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.344,09
RESERVA DE CAPITAL	984,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	78.268,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	156.604,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	67.977,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	131.357,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	535.395,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	226.309,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	33.223,08
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	767,09
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	260.299,73
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.813,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	46.213,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.341,59
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	34.592,40
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.815,00
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	14.965,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	48.888,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	1.245,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.170,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.521,68
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	16.638,00
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.976,00
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.101,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.143,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.656,50
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	31.633,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.317,02
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	18.505,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	209.966,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	23.881,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.412,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.528,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.745,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	335,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14.313,38
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	274,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.359,22
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	2.358,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.434,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.613,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.634,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.508,61
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES Y PÉRDIDAS: LOCALES	28.910,66
PROVISIONES Y PÉRDIDAS: AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.989,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	109.310,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 798	318.277,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	67.977,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	67.977,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	67.977,42
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.392,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.392,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.4) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250,30
	250,30

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	250,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; (CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — USD; Resol. Nº — USD; AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 26 JUL. 2005 — Carmen Lasso

CAJA PANAMERICANA DE COMPUTACIÓN — Av. Amazonas 2101 - Quito
PANAMERICA 2101 - QUITO 2000016 [illegible] - A 29/08/04
IMPRESIÓN0000020046200-[illegible]
STICKER-2600000034640 QUITO
$ 250.30 PRODUBANCO-66. [illegible] CENTRO QUITO