46873

IMPR[redacted]C S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

[redacted] **100000083**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

200 [redacted]N DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]	[redacted]	51401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 [redacted]	
310 A[redacted]TE	
[redacted]	8.608,43
[redacted]NCIERAS TEMPORALES	
[redacted]R COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	147.568,65
[redacted]NTAS INCOBRABLES	
[redacted] COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
[redacted]OR COBRAR	9.166,30
[redacted]IO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	40.841,54
[redacted]IO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	4.360,59
[redacted]TERIA PRIMA	
[redacted]RODUCTOS EN PROCESO	
[redacted]UMINISTROS Y MATERIALES	
[redacted]ROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
[redacted]TRÁNSITO	
[redacted]ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SE[redacted]R ANTICIPADO	
AR[redacted]OR ANTICIPADO	
DIV[redacted]OR ANTICIPADO	
OTR[redacted]NTES	
TOT[redacted]ENTE	207.545,71
340[redacted]	
AC[redacted]LE	
TER[redacted]	2.111.253,98
EDI[redacted]	1.223.468,00
INS[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	360.888,96
EQ[redacted]N Y SOFTWARE	6.573,50
VEH[redacted] TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTR[redacted]ANGIBLES	
(-) D[redacted]LADA ACTIVO FIJO	241.389,86
(-) D[redacted]ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E[redacted]	
TOT[redacted]ANGIBLE	3.460.794,58
AC[redacted]IBLE	
MAR[redacted]ECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) A[redacted]LADA	
TO[redacted]NTANGIBLE	
TO[redacted]	3.460.794,58
370[redacted]	
AC[redacted]	
GA[redacted]ÓN Y CONSTITUCIÓN	
GA[redacted]ÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SA[redacted]RENCIAL CAMBIARIO	
OT[redacted]OS	
(-) A[redacted]LADA	
TO[redacted]DO	
38[redacted]PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[redacted] OTROS	
(-) [redacted]NCOBRABLES	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[redacted] OTRAS	
OTR[redacted]DOS LARGO PLAZO	
OTR[redacted]	
TO[redacted]GO PLAZO	
TO[redacted] 339 + 369 + 379 + 397	3.668.340,29
ACT[redacted] (informativo)	
400[redacted]	
410 [redacted]NTE	
[redacted] LOCALES	187.440,65
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	272.510,42
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	776,40
[redacted] CON EL IESS	1.356,29
[redacted] CON EMPLEADOS	
TRA[redacted]ATRIZ Y SUCURSALES	
PRO[redacted]LAZO	4.739,85
OTR[redacted]O PLAZO	119.741,20
TO[redacted]IENTE	686.570,80
440[redacted]LAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	100.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	
TRA[redacted]TRIZ Y SUCURSALES	
HIP[redacted]	
OBL[redacted]	
PRO[redacted]ACIÓN PATRONAL	
OTR[redacted]	
OTR[redacted] PLAZO	
TO[redacted]GO PLAZO	100.000,00
470[redacted]	
ANT[redacted]	
OTR[redacted]OS	
TO[redacted]DO	
490[redacted]	
ING[redacted]	
OTR[redacted]	
TO[redacted]S	
TOT[redacted]	785.570,80
PA[redacted] (informativo)	
500[redacted]ETO	
CAP[redacted]ONADO	3.000.000,00
(-) C[redacted]PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APO[redacted]CCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	116.863,80
RES[redacted]	
RES[redacted]Y ESTATUTARIA	
RES[redacted]	35.756,37
RES[redacted], DONACIONES Y OTRAS	
UTI[redacted] EJERCICIOS ANTERIORES	2.917,41
(-) P[redacted]DE EJERCICIOS ANTERIORES	213.676,38
UTI[redacted] (Después de Participación Trabajadores)	
(-) P[redacted]O	60.090,74
TOT[redacted]ETO	2.881.769,49
TOT[redacted]MONIO	3.668.340,29

DE[redacted]OS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [redacted] LA RESPONSABILIDAD POR SU DECLARACIÓN (Art. 101 Codificación a la L.R.T.I.)

[redacted] LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOM[redacted]alazar Lozada	NOMBRE Morales Carrillo
[redacted]1704722219	RUC No. 0601209190001

MEDI[redacted]ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDI[redacted]NES	
MEDI[redacted]DITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	396.038,02
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	56,46
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	396.094,48
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	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS 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 (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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	71.414,99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	43.646,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.746,92
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.118,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.604,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.551,25
GASTOS DE GESTIÓN	2.666,61
GASTOS DE VIAJE	1.968,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	89.247,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.753,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	77.645,18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.476,78
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	3.649,00
[redacted] AL EXTERIOR	10.734,31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.962,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	456.185,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	456.185,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	60.090,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	60.090,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
[redacted] EN EL PAÍS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS EXENTOS	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PÉRDIDA	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	RESOL. No.
USD	USD	USD	USD

DIRECTOR DE [redacted]DE COMPENSACIÓN[redacted]

LA [redacted]SIÓN INFORMATIC[redacted]

5 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN