SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0013267

ULARIO 101

ICION N° 2004

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	103 EXPEDIENTE
2004		4867

ACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
0991107[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE		
[illegible]	310	526,44
[illegible] FINANCIERAS TEMPORALES	316	
[illegible] POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	120,04
[illegible] CUENTAS INCOBRABLES	317	
[illegible] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
[illegible] POR COBRAR	301	
[illegible] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	
[illegible] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	320	
[illegible] DE MATERIA PRIMA	327	
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
[illegible] DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
[illegible] PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
[illegible] EN TRANSITO	335	
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	
[illegible] PREPAGADOS	334	
[illegible] CORRIENTE	339	702,47
[illegible]		
[illegible] TANGIBLE		
[illegible]	347	7,764,03
[illegible] ACIONES	343	
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
[illegible] ACIONES	347	
[illegible] FIJOS TANGIBLES	351	
[illegible] ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	
[illegible] ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	
[illegible] FIJO TANGIBLE	359	7,764,03
[illegible] TANGIBLE		
[illegible] ANTICIPOS, REFRENDOS DE LIBRE Y OTROS SIMILARES	361	12
[illegible] ACUMULADAS	363	
[illegible] FIJO INTANGIBLE	364	
[illegible] FIJO	369	7,764,03
[illegible] DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	40,23
[illegible] PREOPERACION, EXPLORACION Y OTROS	379	(35,16)
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	
[illegible] DIFERIDOS	377	
[illegible] ACUMULADA	376	
[illegible] DIFERIDO	374	5,07
[illegible] CTIVOS		5,07
[illegible] POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	390
[illegible] PLAZO	OTROS	392
[illegible] INCOBRABLES		395
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	397
[illegible]	OTRAS	399
[illegible]		391
[illegible]		393
[illegible] ACTIVOS		397
[illegible] ACTIVO	389 + 393 + 375 + 397	8,551,57
[illegible] DIENTES		389
[illegible]		
[illegible] CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES	LOCALES	417
	DEL EXTERIOR	419
[illegible] CUENTAS CON [illegible] FINANCIERAS	LOCALES	418
	DEL EXTERIOR	427
[illegible] DE SUCURSALES [illegible] Y CASA MATRIZ	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
[illegible] ACIONES	CON EL IESS	425
[illegible]	CON EMPLEADOS	427
[illegible] A CORTO PLAZO		429
[illegible] A COSTO PLAZO		431
[illegible] TO CORRIENTE		439
[illegible] A LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
[illegible] CUENTAS CON [illegible] FINANCIERAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
[illegible] DE SUCURSALES [illegible] Y CASA MATRIZ	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
[illegible] PAGAR		453
[illegible] ENTIDAD		455
[illegible] PARA JUBILACION PATRONAL		457
[illegible] ONES		459
[illegible] A LARGO PLAZO		461
[illegible] VO A LARGO PLAZO		469
[illegible] DIFERIDO		
[illegible] NTES		471
[illegible] OS DIFERIDOS		473
[illegible] VO DIFERIDO		479
[illegible] PASIVOS		
[illegible] TORIOS		481
[illegible] OS		483
[illegible] OS PASIVOS		489
[illegible] PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	109,09
[illegible] TIMIENTOS		398
[illegible] MONIO NETO		
[illegible] TAL CIONISTA		301
[illegible] DEPOSITO NO PRODUCIDO, ACCIONES EN TESORERIA		303
[illegible] SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		305
[illegible] (Orgn. FACULTATIVA ESTATUTARIA)		307
[illegible] CAPITAL		309
[illegible]		311
[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		363
[illegible] DE EJERCICIO	Utilidad cuadro 797	365
[illegible] DE EJERCICIO	Pérdida cuadro 798	315
[illegible] MONIO NETO		319
[illegible] VO Y PATRIMONIO	439+398	398

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%			601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES			603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS			609
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
GASTOS DE FABRICACION			723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
SUMINISTROS Y MATERIALES			726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. VEHC. (prima y reaseguro)			727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
COMBUSTIBLES			734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
OTROS COSTOS DE VENTAS			742
TOTAL COSTO DE VENTAS			749
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753 30,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
COMISIONES EN VENTAS			758
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
COMBUSTIBLES			760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aceptaciones)			761
SUMINISTROS Y MATERIALES			762
GASTOS DE GESTION			763
GASTOS DE VIAJE			764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
CUENTAS INCOBRABLES			771
BAJA DE INVENTARIOS			772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774
	AL EXTERIOR		775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779 30,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			764
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			765
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			769
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769		789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0		797
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0		798 54,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802 54,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) RECUPERACION DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(+) OTRAS DEDUCCIONES			813
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813)		814
= **PERDIDA**	(801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813) < 0		815 54,23
(-) UTILIDAD GRAVABLE	REMANENTE Y SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		823
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(C.G. + 818 - 820)		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRECIO PREVIO			928
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 + 901		902
INTERES POR MORA			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.P.A. Pedro Silva

RUC No. 0500150729-0 | RUC No. 0911075557

MENTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
DIANTE COMPENSACIONES	907	
DIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

914 N/C No.		915 N/C No.		916 N/C No.		917 Resol. No.	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		915 Resol. No.	
916 USD		917 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRIMA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 8990150436001 - Resolución: 3328-29/07/96