IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 48911 M.O.C.

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — 100001902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados (sólo número) 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791247374001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE 41117

Dirección Informática — CERRADO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	311	6447,26
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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	333,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DEL 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 CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6430,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	17.342,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	7.760,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	14.014,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-13.284,25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO)	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	26.340,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
MAYOR VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	20,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	30,00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 339 + 342	358	32.801,70
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CONTA. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	846,42
OBLIGACIONES CON EL IESS	367	446,48
CON EMPLEADOS	368	812,75
TRANSFERENCIAS CAJAS MATRICES Y SUCURSALES	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	2.105,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
PROVEEDORES — LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
TRANSFERENCIA CAJAS MATRICES Y SUCURSALES	378	-
INGRESOS POR PAGAR	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	-
OTRAS PROVISIONES	382	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	-
490 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN CONTINGENTES	388	-
OTRAS PROVISIONES	389	-
TOTAL OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL DEL PASIVO 360 + 371 + 384 + 387 + 390	391	2.649,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	392	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONISTAS NACIONALES	394	-
ACCIONISTAS NO NACIONALES (INVERSIÓN EXTRANJERA)	395	-
RESERVA LEGAL	396	1,96
RESERVA POR VALUACIÓN	397	-
RESERVA DE CAPITAL	398	19.126,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	1.291,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Capítulo de Impuestos a la Renta)	401	1.324,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	24.334,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 391+403	404	29.301,60

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	404	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	17.166,00
EXPORTACIONES NETAS	406	-
INGRESOS POR SERVICIOS	407	-
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	408	171,27
INGRESOS FINANCIEROS	409	-
OTROS INGRESOS	410	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	-
TOTAL INGRESOS	412	17.337,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	-
SUELDOS Y SALARIOS	421	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	422	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	423	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	424	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	425	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	427	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	428	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	429	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	430	-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., EQUIP. Y EQ. (piezas y mano)	431	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	433	-
SUELDOS Y SALARIOS	434	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	436	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	438	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	441	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	442	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	443	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	444	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448	-
BAJA DE INVENTARIOS	449	-
OTROS COSTOS	450	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	451	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	452	2.644,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	453	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	456	3.116,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	458	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	459	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	461	6.000,00
COMISIONES EN VENTAS	462	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	463	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	465	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	466	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	467	[illegible]
[illegible]	468	[illegible]
[illegible]	469	84,48
[illegible]	470	836,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	6.750,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO)	472	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	476	-
AL EXTERIOR	477	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	478	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	479	22.645,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	480	41.232,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	481	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	482	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	483	-
TOTAL EGRESOS Y GASTOS 449 + 479 + 480	484	41.232,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 412 - 484 > 0	485	3.120,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 412 - 484 < 0	486	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 747)	487	3.120,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 748)	488	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	468,04
(-) 100% DIVIDENDOS TERCEROS EXENTOS (Trasladar campo 804)	490	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	491	-
(-) GASTOS NO RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	492	-
EN EL EXTERIOR	493	-
(-) GASTOS NO RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — RENTAS EXENTAS DIVIDENDOS (Art. 9 No. 15)	494	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 1 al 14)	495	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES	497	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	498	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si Utilidad Gravable es menor a cero, colocar cero)	499	2.652,21
(-) PÉRDIDA (Si la Utilidad Gravable es mayor a cero, colocar cero)	500	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 499-500	501	2.652,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 501 x 25% o 501 x 25%	502	663,05
(-) ANTICIPO PAGADO	503	339,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES SECTORIALES	505	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 502 - 503 - 504 - 505 - 506 < 0	507	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 502 - 503 - 504 - 505 - 506 > 0	508	324,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (A.I.R.* 508 - 509)	509	324,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CRÉDITO PREVIO	510	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 510	511	324,34
INTERESES POR MORA	512	-
MULTAS	513	-
TOTAL PAGADO 511 + 512 - 513	514	324,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS, CLAROS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACIÓN (Art. 101 Codificación y Ley 11-2000)

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO — CHEQUE — DÉBITO BANCARIO — TARJETA DE CRÉDITO — COMPENSACIÓN — OTRAS FORMAS DE PAGO — 324,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ABR. 2005 — Juan Carlos Rosero

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RUC: 1791247374001 — AÑO: 2004 — FORM. 101

COPIA 1: DIR. DE I. E. CORPE. — NOMBRE: [illegible] — RUC: 1001000767

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RUC: 1001000767

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 5170104 DGSR-017-A 29/03/2004.