IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 100002173

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791297450001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tecnología de Soldaduras Industriales | EXPEDIENTE: 49267

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2017,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	84313,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7624,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	997,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	5461,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	36.447,31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
I[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	121.613,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17394,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3826,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	28648,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15868,83
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	33.998,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.998,86
TOTAL OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
PAGOS SUPERIOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	371	
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	
OTROS	373	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	
SOCIEDADES RELACIONADAS	375	
OTRAS	376	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	
OTROS ACTIVOS	378	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	155608,99
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	36863,62
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	411	30377,02
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	421	10334,88
DEL EXTERIOR	422	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	431	
CON EL IESS	432	
CON EMPLEADOS	433	3000,00
[illegible]NCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	434	
[illegible]RÉSTAMOS A CORTO PLAZO	435	
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	436	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80935,42
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	451	
DEL EXTERIOR	452	
LOCALES	461	
DEL EXTERIOR	462	
[illegible]NCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463	
[illegible]RÉSTAMOS A LARGO PLAZO	464	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CORRIENTES	471	
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	5233,78
[illegible]ENTOS	482	34376,13
TOTAL OTROS PASIVOS	489	39615,88
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	120611,30
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	3000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	
RESERVA LEGAL	514	800,00
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	515	
PRIMA DE CAPITAL	516	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	
PATRIMONIO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	518	29637,86
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	520	2159,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34597,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	155608,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	303.782,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33.424,56
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	629,18
TOTAL INGRESOS	699	337836,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	36.447,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	101.023,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	36.447,31
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	101.023,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	57.412,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	14.949,72
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	25.569,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	5.213,25
COMISIONES EN VENTAS	761	46.441,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	3.711,51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	6.568,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	8.670,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.924,81
GASTOS DE GESTIÓN	766	2.427,04
GASTOS DE VIAJE	767	15.390,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	6.790,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	3.598,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	16381,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2044,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	7624,08
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	776	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7510,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	233.425,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3387,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 801)	803	3387,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 802)	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	508,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS/PÉRDIDAS DE OTRAS SOC. (NM 1159)	810	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 x 15%)	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814)	815	2879,77
= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814)	816	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	2879,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	719,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5461,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	4741,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERESES POR MORA	901	
MULTAS	902	15.00
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	15.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Jalquevilca Aslem | NOMBRE: Gracia Dominguez

C.C. No. 1723411342 | RUC No. 1723411802001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,00

TOTAL COMPENSACIONES

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] 20 070 [illegible] 30 000 [illegible]

COMPENSACIONES: Recibo No. [illegible] Recibo No. [illegible] USD

N/C No. [illegible] USD | N/C No. [illegible] USD

REGISTRO OFICIAL No. [illegible] DÍA [illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2005 Pablo Vizcaíno

CAPTURA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.