

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20 0029562**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: **2004**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASOCIACIÓN CIVIL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA S.A.**
 EXPEDIENTE: **44401.6**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS LOCALES GRABADOS CON TASA Fija	
311 CAJA, BANCOS	1,978.26	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA Fija	130.163
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	339	603 EXPORTACIONES NETAS	0
313 CÍULOS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	6,713.77	604 INGRESOS PERIÓDICOS	0
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0	605 OTRAS REVENTAS EXENTAS	0
315 CÍULOS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	0	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	607 OTRAS RENTAS	0
317 EFECTIVO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,457.54	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1,301.68	609 TOTAL INGRESOS	130.163.24
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	0	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
322 INVENTARIO DE PROD. FIRM. Y MERCAL EN ALMACÉN	0	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	84,410.07
323 METACANES EN TRÁNSITO	0	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
326 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
327 OTRAS PASAJES POR ANTICIPADO	0	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
328 OTRAS PASAJES CORRIENTES	0	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,074.65	718 SUPLIDOS Y MATERIALES	0
340 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
342 TERRENOS	0	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
343 EDIFICIOS	0	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,000.00	723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,200.00	724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
346 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	0	725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	726 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	0
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	603.50	727 SUPLIDOS Y MATERIALES	0
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	93.33	728 SEGUROS Y REASEGROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y OBR. (prima y siniestro)	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,563.17	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJES Y OTROS SIMILARES	0	731 SUELDOS Y SALARIOS	0
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
370 ACTIVOS DIFERIDOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
371 ACTIVOS DIFERIDOS		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0	737 COMISIONES Y LICENCIACIONES	0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOGO	0
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, SERVICIOS	0
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	0	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	16,634.82	743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
380 CUENTAS RELACIONADAS	0	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
381 CUENTAS NO RELACIONADAS	0	745 MANEJO DE INVENTARIOS	0
382 OTROS	0	746 OTROS COSTOS	0
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	84,410.07
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	747 SUELDOS, SALARIOS	0
384 OTRAS	0	748 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0	749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
386 OTROS ACTIVOS	0	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
TOTAL DEL ACTIVO	16,634.82	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
400 ACTIVOS CONTINGENTES (Imp. Méh)	0	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
420 PASIVO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
411 GASTOS Y DEBITOS POR PAGAR	1,888.41	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logo)	0
412 DEL EXTERIOR	0	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
413 LOCALES	0	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
414 DEL EXTERIOR	0	759 COMISIONES EN VENTAS	0
415 LOCALES	0	760 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	0
416 DEL EXTERIOR	0	761 COMISIONES Y LICENCIACIONES	2,140.00
417 INGRESOS DE ACCIONES	0	762 SEGUROS Y REASEGROS (prima y siniestro)	1,163.99
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,949.55	763 SUPLIDOS Y MATERIALES	0
419 CON EL FISC.	1,872.50	764 GASTOS DE GESTIÓN	11,372.20
420 CON EMPLEADOS	0	765 GASTOS DE VIAJE	6,300.00
421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,011.00
422 PROFESIONES A CORTO PLAZO	0	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
423 OTROS PASAJES A CORTO PLAZO	0	768 IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,665.21	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	0
441 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	771 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0
442 DEL EXTERIOR	0	772 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0
443 LOCALES	0	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	0
444 DEL EXTERIOR	0	774 INTERESES Y COMISIONES	0
445 LOCALES	2,241.94	775 LOCALES	0
446 DEL EXTERIOR	0	776 AL EXTERIOR	0
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0	777 GASTO PROVISIONES DEUDORAS	0
448 PROFESIONES POR PAGAR	0	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13,574.00
449 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27,175.70
450 INCORPORACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
451 OTRAS PROVISIONES	0	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
452 OTROS PASAJES A LARGO PLAZO	0	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,241.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL PASIVO	6,907.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,410.07
460 ANTICIPO CLIENTES	0	800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	450.00
461 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	450.00
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
481 IMPUESTOS	0	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,764.00
482 OTROS PASIVOS	0	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	564.67
TOTAL DEL PASIVO	6,907.15	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
490 PASAJES CONTINGENTES (Imp. Méh)	0	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,634.82	806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	0
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
501 CAPITAL INSCRITO O APORTADO	800.00	807 (6) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
502 CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0	808 (7) PARTICIPACIÓN (SE OTRAS SOC. (B) A (3))	0
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3,616.40	809 (8) VALORES ATRIBUIBLES (SE OTRAS SOC. (B) A (3))	0
504 RESERVA LEGAL	0	810 (9) OTRAS RENTAS EXENTAS	0
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	0	811 (10) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	640.00
506 RESERVA DE CAPITAL	1,210.40	812 (11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	0	813 (12) OTRAS DEDUCCIONES	0
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,087.02	814 (13) UTILIDAD GRABABLE (SE OTRAS SOC. (B) A (3))	2,087.02
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,360.93	815 (14) PERDIDA	0
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Gastos de Fabricación e Inventario)	3,764.00	816 (15) UTILIDAD CAMPO 814	2,087.02
511 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	0	817 BALDO UTILIDAD GRABABLE (SE OTRAS SOC. (B) A (3))	2,087.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,727.67	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 1490 + 2817.250)	626.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,634.82	819 (1) ANTICIPO PASAJES	0
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,370.61
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		821 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		822 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	175.00
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		ANTICIPO PROVISIONADO (824 = 818 - 820)	
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		801 PAGO PREVIO	0
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		803 INTERES POR MORSA	0
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		804 MULTAS	0
PREVISIONES REPRESENTACIONALES		805 TOTAL PAGADO	800.00

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLISURFACIA S.A. - RUC: 09915840001 - Resolución: 8170104 DOER - 077

Supervisión
 Única
 de
 Impuesto a la Renta
 2005
 Rosa María Merlo