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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 100000073

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791306422001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERCULTURALIDAD CACHARERAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 49413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	999,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	21,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.342,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LTI.)	318	3.326,11
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.536,08
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	211.477,80
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.469,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.069,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	45.081,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	172.935,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	172.935,35
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	214,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	214,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 387	358	184.471,43
(CONTINGENTES (Informativo)	359	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	1.580,83
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	10,24
OBLIGACIONES CON — EL IESS	367	43,00
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	368	7.669,35
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN EMPLEADOS, CONSEJO, PROVISIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	4.536,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	13.780,18
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	170388,18
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	378	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN EMPLEADOS, CONSEJO, PROVISIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
JUBILACIONES PATRONALES	380	
PROVISIONES	381	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	384	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	
OTROS PASIVOS	388	
TOTAL OTROS PASIVOS	389	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	390	184.168,96
(CONTINGENTES (Informativo)	391	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	6.049,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	30.000,00
RESERVA LEGAL	395	12.276,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	
AJUSTES DE CAPITAL	397	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	
RESULTADO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	1.122,49
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	36.748,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	9.396,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	3.302,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	404	184.471,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.256,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	1330,67
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	59.586,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACUM. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	3.496,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	16.325,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	630,93
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	14.100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.098,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	143,52
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	3215,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	8.430,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	13.952,54
DEPRECIACIÓN ACUM. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	12.490,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	68.983,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	68.983,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 798 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 798 < 0	684	9.396,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	686	9.396,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 604)	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 605)	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	57,04
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL RLC (Mín 12%)	693	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-689 x 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+805+807+808+809+810+811+812+813+814	698	
= **PÉRDIDA** 802+804+806+807+808+809+810+811+812+813-5	699	9.339,86
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2.362,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	2.362,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	
INTERESES POR MORA	712	
MULTAS	713	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ALVARADO — NOMBRE: ROBERTO ALVARADO

C.I. No. 171044133505 — RUC No. 1713102768001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIÓN NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

RECEPTOR: 1791306422001 PS — RUC 1791306422001 75 $ 0.00 — 12 C CONSEC. 102500100327 NO. 102500100327

MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 29 ABR. 2004 — Pablo Vega

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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