20 0007868

[redacted]

[redacted]	AÑO 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200007868	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 52
RUC 1791306718001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CASA DEL SUIZO SUITHOUSE S.A.		EXPEDIENTE 49584

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.445,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.454,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	279,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.833,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.991,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.832,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.358,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.635,83
520 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	53.895,19
EDIFICIOS	263.613,03
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47.406,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	24.304,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	92.211,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	297.007,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, CAMINERO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	75.885,71
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	80.841,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
DEPOSITOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	156.726,95
TOTAL DEL ACTIVO 500 + 580 + 570 + 597	557.370,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	
600 PASIVO	
610 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	
NO EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.450,48
CON EL IESS	6.603,52
CON EMPLEADOS	13.222,98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.154,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.938,48
PASIVO A LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	135.629,83
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
INVERSIONES POR PAGAR	
OBLIGACIONES BANCARIAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	136.620,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272.250,63
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	1.120,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.120,00
OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 620 + 680 + 670 + 699	364.309,11
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	
690 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.625,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	1.069,41
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
[redacted] CAPITAL	162.099,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	42.030,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.666,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	21.902,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	193.061,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 690	557.370,20

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

Paola de Silva

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SALVADOR — NOMBRE: PAOLA MORENO

C.I. 1903001655 — RUC Nº 1709970201001

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

NÚMERO DE COMPENSACIONES

NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	444.736,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	367.107,45
EXPORTACIONES NETAS	
[redacted] DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	673,22
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	812.059,58
700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.531,22
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	140.069,27
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	73.266,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.483,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	22.244,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	100.935,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.655,65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.963,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83.027,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	37.392,37
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE MATERIALES	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	531.597,28
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	41.818,99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.817,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	12,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.444,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	12.190,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	49.036,37
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	13.742,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.102,06
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	8.941,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.110,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.580,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	83,01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	34.040,59
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.810,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	248.039,32
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.264,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.264,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	780.901,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31.158,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	31.158,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.829,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
[redacted] EN EL PAÍS	1.264,49
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (805-806 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6.889,85
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809+810-811-812-813=0	21.703,02
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	21.703,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.425,76
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.332,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	94,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.E. * 01%) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recad. Nº — USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2005