20 0030093

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391154723001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Instituto de Ciencia Plásticas y Eléctricas | EXPEDIENTE: 50511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.621,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.199,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.046,38
INVENTARIO EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	612,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.479,71
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	987,48
EDIFICIOS	13.822,04
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS	1.925,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	795,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.981,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.558,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8.558,52
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
ACTIVOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS ACTIVOS INTERMEDIOS (LARGO PLAZO)	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 370 + 397	17.037,73
ACTIVO CONTINGENTE (referencial)	—
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES LOCALES	15.[illegible]
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES LOCALES	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES LOCALES	966,34
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	71,33
OBLIGACIONES CON EL IESS	145,35
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2.755,14
PROVISIÓN PARA GARANTÍAS Y SUELDOS	—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.096,67
PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES LOCALES	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES LOCALES	1.400,75
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
PROVISIÓN PARA GARANTÍAS Y SUELDOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS PASIVOS	—
PROVISIÓN A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.400,75
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS LEGALES	—
RESERVAS ESTATUTARIAS	—
RESERVAS DE CAPITAL	—
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTERIORES	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	17.037,73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elena de Jácomo | NOMBRE: Teresa Velasco

C.I. 0900208278 | RUC 0916383800001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.575,95
EXPORTACIONES NETAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	1,38
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		23.577,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.031,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.113,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.046,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
	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	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
	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 (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.164,07
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.270,53
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.533,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		40,23
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		816,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.131,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		803,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.557,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17.031,36
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		23.195,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		441,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		441,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		66,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1.15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		93,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-808+809+810-811-812-813-814		281,58
= **PÉRDIDA** 799-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	281,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1250 + (817 * 25%))		70,40
(-) ANTICIPO PAGADO		12,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		57,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 816 - 820)		3,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		57,56
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		57,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPROBANTES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESÓN C.A. - RUC 0990154360001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04