50880

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS - SOCIEDADES — No. 0012247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES	AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2004	—	68

1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1792[illegible]3414 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPEDIENTE 50880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.334,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	11.034,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	232,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	91,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.016,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.573,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.944,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	7.347,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	2.610,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	17.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	11.215,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	15.742,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	15.742,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDORES DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	139	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
[illegible] — OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
[illegible] — OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	41.726,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	150	1.036,12
[illegible] — DEL EXTERIOR	151	—
[illegible] — LOCALES	152	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	153	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	154	2.236,62
[illegible] — CON IESS	155	1.119,13
[illegible] — CON EMPLEADOS	156	17.236,13
[illegible] — CASA MATRIZ Y SUCURSALES	157	—
[illegible] — PORTO PLAZO	158	—
[illegible] — PLAZO	159	142,34
[illegible] CORRIENTE	160	23.969,64
[illegible] LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	161	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	162	—
[illegible] — LOCALES	163	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	164	—
[illegible] — LOCALES	165	16.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	166	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	167	—
HIPOTECAS POR PAGAR	168	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	169	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	170	—
OTRAS PROVISIONES	171	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	172	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173	16.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	174	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	175	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	176	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	177	—
OTROS PASIVOS	178	—
TOTAL OTROS PASIVOS	179	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	180	41.969,64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	181	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	182	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	183	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	184	—
RESERVA LEGAL	185	341,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	186	—
RESERVA DE CAPITAL	187	248,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	188	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	189	11.372,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	190	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	191	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	192	2.333,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	193	9.756,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	194	41.726,35

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MONTO CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	195	—
MONTO COMPENSACIONES	196	—
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	197	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	271.502,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERIÓDICOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	271.502,90
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	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
BAJA DE INVENTARIOS	633	—
OTROS COSTOS	634	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	636	121.227,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	16.405,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	1.815,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	—
COMISIONES EN VENTAS	646	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	346,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	4.164,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	1.187,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	1.376,12
GASTOS DE GESTIÓN	651	—
GASTOS DE VIAJE	652	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	2.331,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	211,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	7.348,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	2.777,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	1.116,31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	662	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663	4.418,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	273.446,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 679 + 789	668	273.446,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0	669	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0	670	1.943,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 37)	671	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	672	2.333,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	673	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 604)	674	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	675	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	676	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	677	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — IVA/ICE/ISD/ICSC DE OTRAS ICC (806 x 16%)	678	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 16%)	679	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	683	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	684	4.276,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	685	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	686	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	687	—
(-) ANTICIPO PAGADO	688	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	8.677,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	691	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	692	8.677,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0	693	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S. * 81%) - 820	694	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	695	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	696	—
INTERESES POR MORA	697	—
MULTAS	698	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE CONFIRMACIONES

Recaud. No.	USD	Recaud. No.	USD
—	—	—	—

COMPROBANTE DE INGRESO — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 1 ABR. 2005 - Mercy Cruz

IMPRESOS E SUMINISTROS DE SEGURIDAD S.A. — PABO S.A. RUC: 1791[illegible] — RESOLUCIÓN 01[illegible]

NO. ADMINISTRATIVO 890010143772 — CAJERO AEBENA VIDES — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 1000165
FECHA ACTIVACION [illegible]-MAR-05 — RUC. 1791[illegible] — PERIODO 0504 — ORDEN 00
DOLARES — RAZON SOCIAL PROTECCION, SEGURIDAD, VIGILANCIA E INVESTIGACION E