[illegible] 20 0041235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791222547001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RESPUESTAS DE ULTIMA TECNOLOGIA — EXPEDIENTE 50905

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3366,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	171000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	418,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395211,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15677,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10419,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	595259,01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4373,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4373,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
T[illegible]CTIVO FIJO	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] – OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible] – OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	595259,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] – LOCALES	119816,00
[illegible] – DEL EXTERIOR	—
[illegible] – LOCALES	—
[illegible] – DEL EXTERIOR	—
[illegible] – LOCALES	47873,40
[illegible] – DEL EXTERIOR	—
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	44385,14
[illegible] – CON EL IESS	—
[illegible] – CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	242802,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	454876,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] – LOCALES	—
[illegible] – DEL EXTERIOR	—
[illegible] – LOCALES	—
[illegible] – DEL EXTERIOR	—
[illegible] – LOCALES	—
[illegible] – DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	81000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81000,00
47[illegible]O DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	535876,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60000,00
RESERVA LEGAL	9000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	3568,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTI[illegible]NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) P[illegible]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3556,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Impuestos)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2733,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	59382,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	595259,01

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	140000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
[illegible] – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[illegible] – OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[illegible] – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] – OTRAS RENTAS	—
[illegible] – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	140000,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES 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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] – SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[illegible] – 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	—
[illegible] – SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[illegible] – 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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	130900,00
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	192,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	235,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	276,16
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5444,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] – LOCALES	—
[illegible] – AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2767,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	139115,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3488,89
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	128,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3617,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	142733,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	2733,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-906 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	—
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	2733,02
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	—
(-) ANTICIPO PAGADO	8977,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1400,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	10377,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

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: ARTEAGA RAUL — NOMBRE: AVA ORQUERA

C.I. 1717781988 — RUC Nº 1001521515001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — ; (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — ; REGISTRO OFICIAL Nº — ; AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN [illegible] 02 MAYO 2005

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

22-066-004707 2 $0.00 2005/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50