20 0012315

AÑO: 2004

No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 10

EXPEDIENTE: 51510

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 INGRESOS** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% | 18.365,07 |
| [illegible] | 110,22 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| [illegible] | — | EXPORTACIONES NETAS | 543.632,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.761,11 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.618,90 | OTRAS RENTAS | 9.992,49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 16.163,60 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.185,34 | TOTAL INGRESOS | 571.787,58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 42.035,25 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 209.362,08 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 104.744,45 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 62.743,02 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 80.737,62 | SUELDOS Y SALARIOS | 31.148,23 |
| **ACTIVO FIJO** | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.769,78 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TERRENOS | 1.565,22 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| EDIFICIOS | 20.034,14 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 113.622,62 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 12.184,96 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 59.815,51 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 23.769,16 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 10.811,67 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 75.634,51 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 36.381,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 3.738,68 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 99.548,19 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.761,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 16.618,72 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 99.548,19 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.412,12 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 57.963,09 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 57.963,09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | — | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | OTROS COSTOS | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 439.978,30 |
| OTRAS | — | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | SUELDOS, SALARIOS | 20.124,56 |
| OTROS ACTIVOS | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.002,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 + 397 | 238.290,90 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 31.610,40 |
| **400 PASIVO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| LOCALES | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| DEL EXTERIOR | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7.123,30 |
| LOCALES | 43.709,30 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| DEL EXTERIOR | — | COMISIONES EN VENTAS | — |
| LOCALES | 38.505,20 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.161,14 |
| DEL EXTERIOR | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [illegible] |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | [illegible] | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [illegible] |
| CON EL IESS | [illegible] | SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | 1.161,14 | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 13.016,14 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 45.441,69 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 132.842,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5.099,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (Amortizables e Intangibles) | — |
| LOCALES | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 10.124,16 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | GASTO PROVISIONES DIVERSAS | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 9.100,58 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 122.245,30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| OTRAS PROVISIONES | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 790 | 562.243,60 |
| ANTICIPO CLIENTES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9.145,98 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 9.145,98 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | — |
| OTROS PASIVOS | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.461,90 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 132.842,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | EN EL PAÍS | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 42.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2.601,55 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | — |
| RESERVA LEGAL | 2.465,13 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 2.146,17 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 5.896,84 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c | 8.284,08 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 44.119,15 | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 6.213,06 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 8.284,08 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.071,02 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 105.441,90 | (-) ANTICIPO PAGADO | 3.787,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 238.290,90 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 198,18 |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 2.114,52 |
| | | 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 | 837,33 |
| | | **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: PHILIP BAKER PENA — NOMBRE: SUSANA SILVA

C.I. 1703538858-3 — RUC Nº 1707640665001

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 — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Palito Pinar

[illegible] 1707640665001 12315 $ 0.00 $ 0.00 USD.
2005-03-21 C CONSEC.1006100247/46 NO.1006100247/46