20 0034792

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF: J301264949001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Adiimna Aditivos y Maquinarias C.A. Ltda. | EXPEDIENTE: 51996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		220.296,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'042.594,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.003,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		155.630,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		80.227,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		104.780,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		624.901,86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		179.241,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'346.668,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		85.000,00
EDIFICIOS		207.679,46
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		193.400,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		65.785,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		66.919,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		155.669,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		563.113,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		563.113,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		18.570,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		9.540,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		9.285,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		18.825,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		—
CUENTAS NO RELACIONADAS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		129.175,33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		129.175,33
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		3.058.783,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		413.130,97
DEL EXTERIOR		1.023.273,80
LOCALES		1.000.218,08
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		134.000,00
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.120,63
CON EL IESS		15.585,98
CON EMPLEADOS		3.545,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'337.883,99
460 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		378.349,94
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		378.349,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		2'715.633,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		33.195,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		30.213,62
RESERVA LEGAL		10.173,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		33.192,34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		111.412,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		73.172,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		342.149,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		3'058.783,39

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jesús Hurtado | NOMBRE: Josefina Hurtado

C.I.: 1708215536 | RUC Nº: 0600892329001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — | N/C Nº — | N/C Nº — | N/C Nº — | USD — | USD — | USD — | USD — | (CAMPO 512 Y 521) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | AÑO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4'229.931,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		30,00
EXPORTACIONES NETAS		57.066,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		11.176,36
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1.670,56
TOTAL INGRESOS		4'299.889,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		510.726,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		255.909,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'832.042,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		624.901,86
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		32.931,43
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'012.297,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		278.369,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99.011,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		111.330,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		7.511,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		18.538,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		29.373,89
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.993,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		52.283,57
SUMINISTROS Y MATERIALES		19.348,19
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		109.441,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		109.413,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.105,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.982,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		46.437,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		190.743,40
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DESCUBIERTAS		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		98.109,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'214.419,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4'226.716,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		73.172,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		73.172,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		11.463,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805		—
EN EL PAÍS		3.249,66
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0%-1.15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-809-821-808-839-810-811-812-813-0		64.958,88
= **PÉRDIDA** 802-804-806-809-821-808-839-810-811-812-813-0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		50.531,66
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		14.427,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11.787,56
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		40.051,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		28.264,12
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 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE RETENCIONES: Retenc. Nº — | Retenc. Nº — | USD — | USD — | FECHA — | FECHA — | AÑO —

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Juan Carlos

29 JUN 2005

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990149490001 - Resolución 07-0-01 Quito - 07-7-7 Autorizado $ 0.00 USD

10-05-05 09:41:20 06067400 NU. 16060067400