SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0020731

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791265831001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDROMARA ASESORIA PUBLICITARIA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 52137

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	10.602,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	2.939,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	1.499,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	11.147,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	3.359,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	231	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	239	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	243	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	245	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	247	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	253	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	258	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259	29.547,86
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.769,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.237,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.562,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.688,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.880,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	22.880,88
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	52.428,74
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	998	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.954,19
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.104,21
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	161,97
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	2.293,95
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	439	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	36.414,22
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	469	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	471	
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	472	
DIVIDENDOS POR PAGAR	473	
PRÉSTAMOS EMITIDOS	475	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
GASTOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS PAGADOS	481	
OTROS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	36.414,22
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	499	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL ASIGNADO	501	400,00
CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	690,14
RESERVA ESTATUTARIA	508	
RESERVA FACULTATIVA	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.294,69
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.766,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.485,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.014,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	52.428,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	162.524,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	55,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	119,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	162.699,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS DE OPERACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS DE OPERACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE OPERACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE OPERACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE OPERACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE OPERACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	8.724,05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.939,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8.400,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	7[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.934,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.539,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	438,21
GASTOS DE VIAJE	766	4.500,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.321,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	275,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.713,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	429,84
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.025,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	151.197,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	799	151.197,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.502,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	11.502,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.725,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (20%-SOC x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.875,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	6.901,42
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6901,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.725,35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.265,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	93,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.634,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS CACERES

SEIDA PINTO

1849504-7

RUC Nº 1707076566001

EFECTIVO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
RETENCIONES	908	
NOTA DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	912	N/C Nº
911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	916	Recib. Nº
915	USD	917	USD

REGISTRO OFICIAL Nº 980 — 918 AÑO — 919 MES — 920 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
11 MAR. 2005
Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 0990158439001 - Resolución: 9176104 DGER - 0177 - A 29/03/04