IMPRESO POR DIFESTEC S.A. ... 1 M.O.C.

[redacted] No. 100000263

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados DAO adicional	12
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791287924001	CENTRO DE COMPUTACION CEDECOMP CIA. LTDA.	52734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		2.930,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		47.617,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		335,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.001,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		7.913,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.052,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6.992,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76.842,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.750,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.850,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.848,55
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.751,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		2.751,45
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		–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		79.593,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		3.963,97
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.322,35
CON EL IESS		2.539,89
CON EMPLEADOS		3.315,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		104.894,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		123.035,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		35.002,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		35.002,72
470 PASIVO 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		158.038,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.880,00
RESERVA LEGAL		6.474,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		4.149,63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		46.108,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		44.961,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		78.444,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		79.593,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		454.981,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		8.021,78
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		463.003,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.181,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		356.012,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.052,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		356.142,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		48.245,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.828,39
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.546,46
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		15.709,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		17.028,39
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.149,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.186,44
GASTOS DE GESTIÓN		35,96
GASTOS DE VIAJE		1.150,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.609,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		103,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.686,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.324,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES — LOCALES		1.682,11
AL EXTERIOR		–
USO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		23.527,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		151.614,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		208,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		208,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		507.964,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		44.961,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		44.961,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		208,21
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (04 x 10%)		–
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 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		–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		44.753,08
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.445,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		2.445,91
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 899 - 901		–
INTERESES 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 (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA CEVALLOS — NOMBRE: ENRIQUE RECALDE

C.I. No. 0100878214 — RUC No. 1704037314001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.	
USD	USD	USD	

REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Trans. No.	Trans. No.	Trans. No.	
USD	USD	USD	

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA — 28 ABR. 2005 — JUAN CARLOS PUYOL — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DERECHOS IMPUESTOS FISCALES - QUITO
0000001044497 1 [illegible] 30 - 04-IC-2005
[illegible]
FACTURA: 001-001-00000263 - C.I. 3.5.U
COPIA E DEPENDIENTE ... DOCUMENTARIAS
IMPRESO POR DIFESTEC S.A. R.U.C. 1790147931001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.