20 0068599

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | 200043007 | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1090106067001 | ZULETA Y TURISMO ZULETURISMO C.L. | 53004 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1459,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.577,78 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 11,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.219,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 1.324,01 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 38.650,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 1.423,50 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 1.656,82 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 52.321,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 48.105,36 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 1.377,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 5.335,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 18.399,78 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 36.818,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 36.818,34 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| OTRAS | 365 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 368 | 369 | 89.139,95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 371 | 9.813,66 |
| DEL EXTERIOR | 372 | — |
| LOCALES | 373 | — |
| DEL EXTERIOR | 374 | — |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | 1.465,85 |
| CON EL IESS | 378 | 1.645,65 |
| CON EMPLEADOS | 379 | 5.146,58 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | 63.059,13 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 81.130,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 384 | — |
| DEL EXTERIOR | 385 | — |
| LOCALES | 386 | — |
| DEL EXTERIOR | 387 | — |
| LOCALES | 388 | — |
| DEL EXTERIOR | 389 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | — |
| OTROS PASIVOS | 401 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 403 | 81.130,87 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | 4.164,81 |
| RESERVA LEGAL | 408 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | 7.486,40 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 37.710,60 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | 18.024,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 48.647,94 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 11.169,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 505 | 417 | 8.009,05 |
| | | 89.139,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 27.830,43 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 47.946,50 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 5.091,30 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 80.868,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | — |
| MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 629 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 631 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 632 | 13.194,31 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 633 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 634 | 3.668,88 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 635 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 636 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | 300,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 642 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 643 | 1.523,85 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 644 | 221,34 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 645 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 646 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 647 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 648 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 649 | 194,25 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 650 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 651 | 833,15 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 652 | 3200,53 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 653 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 654 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 655 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 656 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES | 657 | 107,82 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR | 658 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 659 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 660 | 67.462,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 661 | 91.206,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 662 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 663 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 664 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 665 | 91.206,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 666 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 667 | 10.337,95 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 668 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 669 | 10.337,95 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 672 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 673 | 13.662,17 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(864 x 15%) | 675 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (863-868 X 12%) | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 679 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-869-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3 | 680 | 3324,22 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 681 | — |
| (Pérdida Ejercicio): REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | — |
| (Pérdida Ejercicio): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 683 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 684 | 831,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 686 | 673,58 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 689 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 690 | 157,48 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 | 691 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 692 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901 | 693 | 85,47 |
| INTERÉS POR MORA | 694 | — |
| MULTAS | 695 | 23,62 |
| TOTAL PAGADO 692 + 693 - 694 | 696 | 109,09 |

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)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Palacios — NOMBRE: Margarita Gonzalez

C.I. 170487769 — RUC Nº 1001444646001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 701 | 109,09 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 702 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 703 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 704 N/C Nº | 705 N/C Nº | 706 N/C Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 707 N/C Nº | 708 Resol. Nº | 709 Resol. Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

710 AÑO 711 MES 712 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 NOV. 2004 Mardo Cruz

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 50 - 03


IDEN<261 FS
VR 1090106067001 68599 3 109 09 4 109 09 160
SERIAL ALFANUMÉRICO: 1090020780 10 1090020780



POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04