

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

N° 20 0019343

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		-

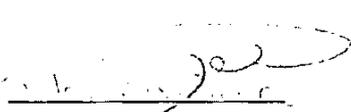
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790045386001		SOCIEDAD EMPRESARIOS RUSTICOS RIO BONITO S.A		337

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	TOTAL INGRESOS	699	-			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	59.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	11.755,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.159,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.040,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.789,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68.164,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68.164,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-		
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	68.164,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	OTRAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	67364,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS		425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	67364,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		451	-		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	67364,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL			507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	68.164,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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 LFTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO			901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO AFHESIVO 890110131714 CAJERO SFORIDA IMPUESTO 100

FECHA RECABACION 22-ABR-05 RUC 0990158436001 PERIODO 0000

VALOR PAGADO 100 DOLARES RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD EN PRONUNCIADO

Superintendencia de Sociedades SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR 2005

Vera Garcia