DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

Nº 20 0048036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1797306100001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES | EXPEDIENTE 53285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.222,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	41,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.226,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.211,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	267.880,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	277.588,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	362	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	57.886,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	5.796,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	62.316,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397	746,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	746,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — CLIENTES RELACIONADOS	391	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	54.964,74
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — OTROS	393	8.678,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	396	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	63.643,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	341.978,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	5.179,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	435	20.313,39
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	437	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	439	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	441	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	442	883,82
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS	443	1.269,71
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	444	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	98.443,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	462	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	469	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	471	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	472	
HIPOTECAS POR PAGAR	473	
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	
OTRAS PROVISIONES	479	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	484	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	82.996,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	13.567,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	96.564,19
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	72.670,61
TOTAL OTROS PASIVOS	499	72.670,61
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 499	499	302.365,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	592	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595	13.599,03
RESERVA LEGAL	597	300,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598	
RESERVA DE CAPITAL	599	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	18.758,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	9.784,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	2.553,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Participaciones e Impuestos)	617	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	875,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	39.612,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	341.978,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2813,79
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS EN OPERACIÓN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EN OPERACIÓN — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	64,85
OTROS INGRESOS EN OPERACIÓN — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS EN OPERACIÓN — OTRAS RENTAS	607	
OTROS INGRESOS EN OPERACIÓN — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	2878,64
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA 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	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	800,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	800,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	500,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	39,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.063,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	776	
GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2954,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	3.754,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	875,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	875,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 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	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 1 ltr.)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	875,64
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	875,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 19H, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ZAIR FLORES — C.I. 1707652087

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEJANDRO PENAHERRERA — RUC Nº 1708152700 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909

MEDIANTE COMPENSACIONES 910

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 N/C Nº | 914 USD | 916 USD | 918 USD | (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 921 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 Resol. Nº | 913 USD | 915 Resol. Nº | 917 USD | 919 USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 32-084-00-0046537-2 00 20030422 B [illegible]

32-084-00-0046537-2 00 20030422 B [illegible]

32-084-00-0046537-2 00 20030422 B [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — AGENCIA LAY — JACQUELINE GONZALEZ — REGISTRADOR DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 ABR 2005 — Pablo Vinueza