20 0042581

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | 06 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791314727001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANGEL LUDEÑA CARGO Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 53472-96

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19.978,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 55.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 77.429,98 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 632,38 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 9.994,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| 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 | 300,76 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 162.071,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | |
| EDIFICIOS | 331 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 1.763,28 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 4.960,11 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 38.392,86 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 2.230,66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 42.885,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 42.885,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 48,33 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | 119,15 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | 48,33 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 119,15 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 349 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | |
| OTROS | 351 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | |
| OTRAS | 354 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | |
| OTROS ACTIVOS | 356 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 349 + 370 + 357 | 358 | 205.075,74 |
| CUENTAS CONTINGENTES (informativo) | 359 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 360 | 99.219,37 |
| DEL EXTERIOR | 361 | |
| LOCALES | 362 | |
| DEL EXTERIOR | 363 | |
| LOCALES | 364 | |
| DEL EXTERIOR | 365 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 4.020,29 |
| CON EL IESS | 367 | 2.887,95 |
| CON TERCEROS | 368 | 5.129,03 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 111.256,64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 373 | |
| DEL EXTERIOR | 374 | |
| LOCALES | 375 | |
| DEL EXTERIOR | 376 | |
| LOCALES | 377 | 47.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 378 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 47.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | |
| OTROS PASIVOS | 390 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 409 + 469 + 479 + 489 | 392 | 158.256,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 393 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | |
| RESERVA LEGAL | 397 | 100,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | 800,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 39.963,99 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 3.955,11 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 46.819,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 589 | 406 | 205.075,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 151.599,94 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 107.600,06 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 751,29 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 2.179,41 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 262.130,70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | 132.363,49 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones) | 628 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | |
| OTROS COSTOS | 647 | 49.943,29 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 182.306,78 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 41.665,12 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 2.326,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 9.600,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | 11.844,81 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 2.315,02 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 662 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 768,62 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 2.682,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 1.637,05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 780,74 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | |
| PROVISIONES Y OBLIGACIONES — LOCALES | 674 | |
| PROVISIONES Y OBLIGACIONES — AL EXTERIOR | 675 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 73.619,82 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 780 | 682 | 255.926,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 682 > 0 | 683 | 6.204,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 682 < 0 | 684 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 685 | 6.204,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 686 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 930,62 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 688 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 689 | |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS | 690 | |
| EN EL EXTERIOR | 691 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 693 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 694 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813a-c | 698 | 5.273,48 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c | 699 | |
| PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 701 | 5.273,48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 16%) + (817 * 25%) | 702 | 1.318,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 730,24 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | |
| (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 707 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 708 | 588,13 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 709 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901 | 711 | 588,13 |
| INTERÉS POR MORA | 712 | 4,88 |
| MULTAS | 713 | 17,64 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | 610,65 |

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).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. ANGEL LUDEÑA ERAS — NOMBRE: RUC N° EDUARDO VELA

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 715 | 0088776000 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 716 | 610,65 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 717 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 718 N/C N° — 719 USD — 720 N/C N° — 721 USD — 722 N/C N° — 723 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — 724 REGISTRO OFICIAL N° — 725 FECHA DE PUBLICACIÓN — 726 AÑO — 727 MES — 728 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 729 Resol. N° — 730 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 2004-4291445 — LA DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04