SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nº 20 0018809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791333829001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLATINUM ROSES CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	13700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.668,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	202.703,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.945,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.280,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	189,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	22.828,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	75.877,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
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	—
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	328.802,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	151.846,76
EDIFICIOS	332	39.254,98
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	54.320,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	12.297,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	30.468,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.541.313,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	990.853,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	838.648,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	838.648,58
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
[illegible]ROS ACTIVOS		
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
[illegible] OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
[illegible] OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 349 + 358	359	1.167.451,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	361	94.761,37
[illegible] DEL EXTERIOR	362	—
[illegible] LOCALES	363	—
[illegible] DEL EXTERIOR	364	—
[illegible] LOCALES	365	—
[illegible] DEL EXTERIOR	366	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	5.419,28
[illegible] CON EL IESS	368	—
[illegible] CON EMPLEADOS	369	9.342,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	109.523,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	374	—
[illegible] DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] LOCALES	376	—
[illegible] DEL EXTERIOR	377	—
[illegible] LOCALES	378	622.530,57
[illegible] DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	385	29.085,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	651.615,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	393	761.138,99
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	878.004,41
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
[illegible]VA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	5.032,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	498.578,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	9.854,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	406.312,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	407	1.167.451,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.886,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.026.431,03
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.058,367,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	111.004,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	214.476,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	99.705,21
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	159.308,76
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	191.607,43
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	63.820,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	141.512,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	782.025,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	15.894,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	42.642,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.620,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	2.969,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	977,55
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	733,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	5.472,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	6.017,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	69.593,57
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	108.956,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	260.383,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	1.042.908,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	15.458,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	15.458,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	2.318,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	—
[illegible] EN EL PAÍS	781	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 X 15%)	784	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 776-778-779-780-781-782+783-784-785-786-787-788+(-)811-812+813+814	789	13.139,50
= **PÉRDIDA** 776+778+779+780+781+782-783+784+785+786+787+788+(-)811-812-813-814	790	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	3.284,87
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	189,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	3.095,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	1.357,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	3.095,07
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	3.095,07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Ley RTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES	ING. MARCELO ORDOÑEZ	NOMBRES	MAGDALENA PROAÑO
RUC Nº	0170371716-3	RUC Nº	0703186302001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	3.095,07	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 809 N/C Nº — 810 N/C Nº — 811 N/C Nº — 812 USD — 813 USD — 814 N/C Nº — 815 USD — 816 USD — 817 USD — 818 Recibo Nº — 819 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECCIÓN INFORMÁTICA — 2005 MAYO — Patricio Viteri — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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