IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10..02346

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
No. Empleados bajo nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791343042001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRIMERA LINEA COMPANIA DE COMERCIO FSANCHEZ CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	54035

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	5,136.24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	122.05
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	248,409.68
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,312.36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45,503.42
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,389.79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2,703.12
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	45,240.30
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223.75
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,217.39
AR S PAGADOS POR ANTICIPADO		----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,520.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		388,153.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----------
EDIFICIOS		----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9,069.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7,106.99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		19,681.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		764.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		18,947.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,675.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----------
TOT *CTIVO FIJO INTANGIBLE**		----------
TO :TIVO FIJO		17,675.02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,944.68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,944.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
	OTROS	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
	OTRAS	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----------
OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	407,773.08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	102,043.30
	DEL EXTERIOR	90,301.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	102,571.51
	DEL EXTERIOR	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,849.71
	CON EL IESS	2,020.30
	CON EMPLEADOS	10,680.80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,254.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		311,721.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	----------
	DEL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----------
HIPOTECAS POR PAGAR		----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----------
OTRAS PROVISIONES		----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		1,305.60
OTROS IS DIFERIDOS		----------
TOTAL /O DIFERIDO		1,305.60
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----------
OTROS PASIVOS		----------
TOTAL OTROS PASIVOS		----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	313,026.82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		64,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		187.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----------
RESERVA LEGAL		----------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		----------
RESERVA DE CAPITAL		----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		30,933.38
(-) PÉRDI EJERCICIO		----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		94,746.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	407,773.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FERNANDO SANCHEZ	NOMBRE:	MARITZA LOGROÑO
C.I. No.	1704911229	RUC No.	1712863842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		968,692.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		64,494.47
EXPORTACIONES NETAS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.86
	OTRAS RENTAS	----------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
TOTAL INGRESOS		1,033,190.07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		144,988.35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		269,047.64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		459,905.92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45,240.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
OTROS COSTOS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		828,701.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		46,614.72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,293.58
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15,928.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		25,525.51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		372.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,695.16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1,628.14
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,764.84
GASTOS DE GESTIÓN		3,102.27
GASTOS DE VIAJE		1,474.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,694.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,174.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5,578.53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2,487.24
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	19,083.84
	AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5,007.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		155,425.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	984,127.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	49,063.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	49,063.03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7,359.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	2.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	1,380.08
	EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	43,080.80
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	43,080.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10,770.20
(-) ANTICIPO PAGADO		1,849.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11,623.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2,703.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----------
INTERESES POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 15 ABR. 2005 — Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000389875 10:09:46 04-15-2005
PREIMPRESO:000000100002346-BARRENO
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004
PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO