20 0007730

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791354206001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] CIA. LTDA. — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		43.927,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.682,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.667,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11.108,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		23.997,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		242,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		33.182,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1.141,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.005,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		448.232,10
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		75.003,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		11.945,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24.618,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		49.124,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INCLUYENDO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		112.443,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		112.443,06
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.830,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.830,23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		5.625,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5.625,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		617.130,76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		403.254,12
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		6.101,67
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		32.437,52
CON EL IESS		1.633,74
CON EMPLEADOS		22.185,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		12,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		472.356,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
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		—
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7.883,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		12.483,24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL		7.960,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		44.677,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		73.222,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		146.234,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		617.130,76

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ivan Rivadeneira — NOMBRE: Raúl Simancas

C.I. 1717888901 — RUC Nº 0911384667001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'152.587,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		966,04
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		1'153.553,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7.102,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		321.342,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		38.642,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		23.397,72
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		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		150.009,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		80.449,02
SEGUROS Y REPUESTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
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 OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		242,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		242,88
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		23.238,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33.182,38
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		564.235,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34.331,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		88,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.483,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20.776,73
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.260,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		13.845,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		60.691,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		43.340,51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.650,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.830,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.383,43
GASTOS DE GESTIÓN		13.024,34
GASTOS DE VIAJE		7.129,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		10.840,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		642,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		25.001,07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.299,16
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		1.436,08
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		168.429,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		461.835,27
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.554,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.554,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1.027.685,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		125.867,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		125.867,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		14.113,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805		—
EN EL PAÍS		1.554,89
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		108.311,00
= PÉRDIDA (822-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834)		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-839		108.311,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (827 * 25%)		27.077,75
(-) ANTICIPO PAGADO		448,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.360,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 - 846 - 847 - 848 - 849 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 845 - 846 - 847 - 848 - 849 > 0		15.968,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 845) - 849		3.177,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901		15.968,76
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15.968,76

CHEQUE	1791354206001	7766	$ 15.968,76
EFECTIVO			$ 15.968,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CONTRIBUYENTE ESPECIAL LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONFORME