DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

Nº 0007314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – — No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358345001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALDONADO GARCIA HAGA CIA LTDA — EXPEDIENTE: 54574

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	41.453,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	161.478,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.840,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.957,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.190,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58.077,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.861,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120.849,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	488.027,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	238.412,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.744,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	62.501,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	123.757,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	181.901,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	181.901,32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	669.929,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	242.265,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	517,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	86.102,43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	155,26
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	18.526,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.644,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366.210,83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	46.435,08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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	46.435,08
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	14.321,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.321,50
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	426.967,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	67.010,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	42.772,87
RESERVA LEGAL	1.837,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13.044,38
RESERVA DE CAPITAL	25.594,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.516,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	74.186,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	242.961,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	669.929,21

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'545.796,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	82,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	2352,26
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	1'548.230,44
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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	402.830,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	120.849,07
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	15.890,27
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.319,91
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	306.503,62
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	300.928,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.769,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	193.761,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	3.954,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.523,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.960,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.107,30
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 PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	7.274,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'217.968,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.914,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	8.579,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.196,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	119.830,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	402,32
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.366,91
GASTOS DE GESTIÓN	9.555,31
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	559,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.438,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.874,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.790,76
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	1.453,47
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	187.962,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.791,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.791,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	1'424.722,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	123.507,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	123.507,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.526,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	18.196,89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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)	123.178,32
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	–
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	123.178,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	30.794,58
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14.861,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	15.933,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	535,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	15.933,14
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	15.933,14

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: PABLO MALDONADO	NOMBRE: VICENTE H. JIMENEZ
C.I. 050128214-9	RUC Nº 1802892149001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.933,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	–	N/C Nº	–	N/C Nº	–
USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 912 + 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	–	Resol. Nº	–
USD	–	USD	–

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 JUN 2005 — Carmen Lasso

IMPUESTOS FISCALES - CAJAS — 04-13-2005

PRODUBANCO-AG. LOS CHILLOS — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Autorización: 9170104-DGER - 0177 - A 29/03/04