20

101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS	—	105 N°	556698

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	0990003047001	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] S.A.
204 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.[illegible],29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.[illegible],[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	[illegible],71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.351,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.[illegible],71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	53.[illegible],71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	369,[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	131.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	22.501,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	2.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	31.[illegible],37
370 OTROS ACTIVOS		
ACT. DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	14.173,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.038,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.135,59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
[illegible] — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 387	388	203.325,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	—
400 PASIVO		
[illegible] — LOCALES	411	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	3.818,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	1.570,11
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	5.950,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	1.177,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	81.711,7[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	443	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	41.[illegible],1[illegible]
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	41.[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.280,0[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	54.563,7[illegible]
RESERVA LEGAL	507	[illegible],5[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.490,0[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	509	3.943,7[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	9.[illegible],56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	80.635,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	203.32[illegible],3[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	204,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	574.774,3[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	575.[illegible],23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	74.276,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	312.319,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	57.285,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	[illegible],71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	6.368,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	7.087,37
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	36.766,37
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	25.417,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	9.501,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	2.575,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	2.224,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	12.112,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	8.792,60
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	422.204,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	21.[illegible],58
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	1.[illegible],[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	12.[illegible],15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	[illegible],[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	3.111,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	3.710,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	1.[illegible],79
COMISIONES EN VENTAS	750	4.507,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	[illegible],20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	935,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	1.694,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	3.230,57
GASTOS DE GESTIÓN	755	2.140,41
GASTOS DE VIAJE	756	2.[illegible],13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	3.952,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	284,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	9.560,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.323,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	[illegible],51
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	36.845,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799	559.391,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	15.678,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	821	15.678,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	822	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	2.351,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	824	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	825	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	826	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	827	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS QUE OTRAS SOCIEDADES X 100%	829	—
TRANSFERENCIA DE OTRAS RENTAS EXENTAS (825-829 X 15%)	830	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	1.[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-3	834	12.038,21
= **PÉRDIDA** 814-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-3	835	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836	837	12.038,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (834 * 15%) ÷ (837 * 25%)	838	3.009,55
(-) ANTICIPO PAGADO	839	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840	1.550,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 - 842 < 0	843	1.541,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 838 - 839 - 840 - 841 - 842 > 0	844	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 838) - 840	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844 - 891	892	—
INTERÉS POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	—

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 — NOMBRE: [illegible] — 193 C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Cesar [illegible] — 199 RUC N° 0912596467001

896 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	—
897 MEDIANTE COMPENSACIONES	897	—
898 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

899 N/C N°	—	900 N/C N°	—
901 USD	—	902 USD	—
903 N/C N°	—	904 N/C N°	—
905 USD	—	906 USD	—

(CAMPO 912 Y 924) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 Recad. N°	—	908 Recad. N°	—
909 USD	—	910 USD	—
911 AÑO	—	912 mes	—
913 día	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTERNO DE SOCIEDADES