55748

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0052805	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2
201 RUC 990942943001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL TOBAK S.A.	203 EXPEDIENTE 5574888			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 17.404,33			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.887,25			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 108.559,65					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.649,67					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 1.821,79			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 609 -		
MADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 610 87.266,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1.273,40			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.855,67		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 135.596,09			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.821,79		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 702,85			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 11.327,32			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 226,25			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 179,72			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 18.897,09			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
OTROS BIENES TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.128,30			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 25.204,93			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 25.204,93			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMISIONES EN VENTAS 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 746 1.127,26		
OTRAS 389 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 747 1.190,54		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 748 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTOS DE GESTIÓN 749 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTOS DE VIAJE 750 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 160.801,02			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 751 732,36		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 752 852,68		
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753 1.159,85		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 754 2.347,93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 755 -		
LOCALES 411 4.956,46			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 758 -		
LOCALES 416 4.954,33			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 417 -			LOCALES 759 7.055,54		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 760 -		
LOCALES 419 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 -		
DEL EXTERIOR 421 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 3.340,95		
OBLIGACIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 81.034,73		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.824,80			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS 425 127,99			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 811 -		
CON EMPLEADOS 427 2.485,70			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 812 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 813 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 82.664,50		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 86.080,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4.601,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 100.429,30			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 4.601,50		
LOCALES 441 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
DEL EXTERIOR 443 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 690,23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -		
LOCALES 445 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -		
DEL EXTERIOR 447 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS 456,17		
LOCALES 449 -			EN EL EXTERIOR -		
DEL EXTERIOR 451 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
OTRAS PROVISIONES 458 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.367,45		
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4.367,45		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.091,86		
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 763,75		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL DEL PASIVO 498 100.429,30			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 328,11		
500 PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			900 VALORES A PAGAR DE PAGO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			PAGO PREVIO 901 -		
RESERVA LEGAL 507 4.790,24			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 328,11		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			INTERÉS POR MORA -		
RESERVA DE CAPITAL 509 51.558,70			MULTAS -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 328,11		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 403,37			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.819,41			908 N/C Nº -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			910 N/C Nº -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 60.371,72			912 USD -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 160.801,02			913 USD -		
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).			914 USD -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			916 USD -		
FIRMA CONTADOR			918 USD -		
NOMBRE: Luis Iturralde			919 USD -		
NOMBRE: Lidicfe Garcia			920 USD -		
C.I. 0904090818			921 USD -		
RUC Nº 0910712934001			922 USD -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 328,11			AÑO -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MES -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			DÍA -		