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

No. 0 0025768
55857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 0990949174001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.** 205 EXPEDIENTE: **55857-88**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	902	-
RETENCIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	906
RETENCIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.456,71		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50,24	TOTAL INGRESOS	999	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13.568,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO CORRIENTE	339	15.075,70	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TIENES	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TIENES	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
COMISIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FIANCIPACIÓN	725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y MOBIL. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO FIJO	365			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
COMISIONES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
COMISIONES DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
DEUDAS DE DIV. CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
RETENCIONES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS LARGO PLAZO	390		SUELDOS Y SALARIOS	750	
DEL ACTIVO	398	15.075,70	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
DE DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
DE LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
DE DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DE LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DE DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
DEBENES A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEBENES A CORTO PLAZO	433	-	GASTOS DE VIAJE	766	
PASIVO CORRIENTE	434	10.771,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
DEBENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DE DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DE LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
DE DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DE LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DE DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEBENES DE ACCIONISTAS	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	
CON EL IESS	455	-	LOCALES	776	
CON EMPLEADOS	457	-	AL EXTERIOR	777	
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
DEBENES POR PAGAR	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEBENES EMITIDAS	463	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEBENES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
PROVISIONES	467	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
ASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PASIVO A LARGO PLAZO	470		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 783 = 799	
DEBENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797	
DE DEL EXTERIOR	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798	
DE LOCALES	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DE DEL EXTERIOR	477	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801	
DEBENES DE ACCIONISTAS	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802	
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
DEBENES ANTICIPADOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 = 804	
ASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 = 805	
OTROS PASIVOS	489	10.771,35	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806	
DEL PASIVO	498		EN EL EXTERIOR = 807		
CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	
SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
NO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
DEBENES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
LEGAL	507	73,56	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	428,85	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814	
DE CAPITAL	511	3.001,94	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815	
DE POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
DE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 819	
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	
DEL EJERCICIO	521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
PATRIMONIO NETO	523	4.304,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
PASIVO Y PATRIMONIO	524	15.075,70	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
* SALDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(0.5 * 818) - 820 = 827	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901 = 902	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	
			INTERESES POR MORA	904	
			MULTAS	902 + 903 + 904 = 909	
			TOTAL PAGADO	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE A. ADUM ZIADE**
 FIRMA CONTADOR: **JULIETA ALVAREZ P.**
 RUC: **0990943235001**