SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2004

No. 60 0013218

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991070230001 | FITISENA S.A. FITISENASA | 58026 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 57,88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| RENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 57,88 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 416,08 |
| EDIFICIOS | 342 | 1.500,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 4.439,45 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 4.588,45 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1.767,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | 357 | 1.767,08 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +357 | 374 | 1.824,96 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 375 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 377 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 379 | 280,76 |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 380 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS | 383 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 384 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - |
| PROVISIONES | 387 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 280,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 390 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 391 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 392 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 393 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 394 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 395 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - |
| PROVISIONES | 400 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 485 | 409 | 280,76 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | - |
| RESERVA LEGAL | 413 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | 297,81 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | 753,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 1.544,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 506 | 422 | 1.824,96 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 | - |
| OTRAS RENTAS | 506 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 507 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 508 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 509 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 510 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 511 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 512 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 513 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 514 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 515 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 516 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 517 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 518 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 519 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 520 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 521 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 522 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 523 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 524 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 525 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 526 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 527 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 528 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 529 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 530 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 531 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 532 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 533 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 534 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 535 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 536 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 537 | - |
| COMBUSTIBLES | 538 | - |
| LUBRICANTES | 539 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 540 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 541 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas) | 542 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 543 | - |
| TRANSPORTE | 544 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 545 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 546 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 547 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 548 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 549 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 550 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 551 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 552 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 553 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 554 | - |
| INTERESES — LOCALES | 555 | - |
| INTERESES — AL EXTERIOR | 556 | - |
| COMISIONES — LOCALES | 557 | - |
| COMISIONES — AL EXTERIOR | 558 | - |
| OTROS — LOCALES | 559 | - |
| OTROS — AL EXTERIOR | 560 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 561 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 562 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 563 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 564 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 565 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 566 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 567 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0 | 568 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0 | 569 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 570 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | 571 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | 572 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 573 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 574 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, 15%) | 575 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (600-508) x15% | 576 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 577 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 578 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 579 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809-808-810-811-812x23=0 | 580 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809x100-811-812x23=0 | 581 | - |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 582 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 583 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 584 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 585 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 586 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 587 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 588 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 589 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 590 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 591 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) | 592 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 593 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 590 - 591 | 594 | - |
| INTERESES POR MORA | 595 | - |
| MULTAS | 596 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 592 + 593 + 594 | 597 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| ENRIQUE AROSEMENA | MARIA E.ALVARADO M. |
| C.I. No. 0905056180 | RUC No. 0910525914001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 598 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 599 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 600 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 601 N/C No. - | 602 N/C No. - | 603 N/C No. - | 604 N/C No. - |
| 605 USD - | 606 USD - | 607 USD - | 608 USD - |
| (CAMPO 612 Y 622) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 609 Resol. No. - | 610 Resol. No. - | 611 Resol. No. - |
| 612 USD - | 613 USD - | 614 USD - |
| 615 AÑO - | 616 MES - | 617 DÍA - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2007
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; SGUIL: 2900136 - QUITO: 2458023 - 2488023 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 917519-DGER-0177-A.29-03-2004