58252

20 0043625

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991745601001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A. — EXPEDIENTE 5825290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	495.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	274,867.29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2,809.65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	81,818.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37,816.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25,818.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,497.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	21,094.31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2,981.16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3,895.80
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DR[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	328	-
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	329	455,466.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	42,975.41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9,633.68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	19,022.85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	43,331.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	28,300.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO	356	28,300.09
37[illegible]S ACTIVOS		
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	363	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-
[illegible] OTROS	365	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	367	-
[illegible] OTRAS	368	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-
OTROS ACTIVOS	370	200.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	200.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	372	483,966.77
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	374	149,385.93
[illegible] DEL EXTERIOR	375	-
[illegible] LOCALES	376	7,748.00
[illegible] DEL EXTERIOR	377	-
[illegible] LOCALES	378	94,262.63
[illegible] DEL EXTERIOR	379	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	9,357.33
[illegible] CON EL IESS	381	1,283.36
[illegible] CON EMPLEADOS	382	9,393.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	321,429.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	401	-
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] LOCALES	403	37,454.00
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] LOCALES	405	-
[illegible] DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
[illegible]IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTR[illegible]VISIONES	411	-
OTR[illegible]IVOS A LARGO PLAZO	412	-
TO[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	413	37,454.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	66,384.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	66,384.15
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	5,613.36
TOTAL OTROS PASIVOS	419	5,613.36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	430,871.81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
[illegible]SERVA LEGAL	425	-
[illegible]RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	-
[illegible] DE CAPITAL	427	3,166.80
RE[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
[illegible]DA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	22,927.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	26,200.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	53,094.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	483,966.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	846,210.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	846,210.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	41,526.91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	432,285.23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	21,094.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	65,046.02
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)	628	2,119.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	72,159.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	592,043.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	30,203.40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	37,420.06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	56,054.67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	150.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	7,311.65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	4,044.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1,504.57
GASTOS DE GESTIÓN	664	1,145.48
GASTOS DE VIAJE	665	1,993.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	3,638.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	345.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1,134.23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	10,498.82
DEPRECIÓN CON ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	2,809.65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[illegible] LOCALES	674	14,229.06
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	42,154.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	214,637.06
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	682	806,680.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	683	39,530.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	39,530.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	5,929.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[illegible] EN EL PAÍS	690	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15% 604 X 15%)	693	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-605-606-607-608-609-610-611-612-613-4	698	33,601.00
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-4	699	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	10,700.00
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	23,901.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	702	7,400.25
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	6,818.70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	581.55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 629)	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	581.55
INTERÉS POR MORA	712	14.42
MULTAS	713	52.34
TOTAL PAGADO 708 + 709 + 710	714	648.31

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: ARMANDO GUZALOV — C.I. 0900792097

NOMBRE: VICENTE ORTIZ — RUC N° 0917658058001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	648.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — N/C N° — USD — N/C N° — USD — (CAMPO 612 Y 621) LEY N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD —

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Ag. Salvador — REGISTRO OFICIAL N° 24 JUN 2005

TRIBUNAL DE CUENTAS — 05-13 Vencimiento 05-13

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 4/29/03/04