58973

# SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — 2004

Nº 20 0039786

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991102701001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZURIGO SA. — EXPEDIENTE 58973

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 26,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 2.868,35 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 697,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 2,74 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | 3.710,96 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 113 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 115 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 118 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 7.306,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | — |
| EDIFICIOS | 121 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 123 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 124 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 127 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 128 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 129 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 130 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 131 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 132 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 133 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 134 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 135 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 136 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 137 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 138 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 139 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 140 | — |
| OTROS | 141 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 142 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 143 | — |
| OTRAS | 144 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 145 | — |
| OTROS ACTIVOS | 146 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 147 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 199 | 7.306,77 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 198 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 201 | — |
| DEL EXTERIOR | 202 | — |
| LOCALES | 203 | — |
| DEL EXTERIOR | 204 | — |
| LOCALES | 205 | 555,53 |
| DEL EXTERIOR | 206 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 207 | — |
| CON EL IESS | 208 | — |
| CON EMPLEADOS | 209 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 210 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 211 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 212 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 213 | 555,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 214 | — |
| DEL EXTERIOR | 215 | — |
| LOCALES | 216 | — |
| DEL EXTERIOR | 217 | — |
| LOCALES | 218 | — |
| DEL EXTERIOR | 219 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 220 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 221 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 222 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 223 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 224 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 225 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 226 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 227 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 228 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 229 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 230 | — |
| OTROS PASIVOS | 231 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 232 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 299 | 555,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 298 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 301 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | — |
| RESERVA LEGAL | 304 | 6.191,61 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | 97,93 |
| RESERVA DE CAPITAL | 306 | 36,02 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 310 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | 374,32 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 6.751,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 7.306,77 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 3.710,96 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 3.710,96 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| SUELDOS, SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | 35,82 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| LOCALES | 765 | 338,50 |
| AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 374,32 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | 799 | 374,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 374,32 |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 803 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 804 | 374,32 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 808 | — |
| EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(605 X 10%) | 811 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 10%) | 812 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | — |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 817 | 374,32 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | 2,74 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | 2,74 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828 | 829 | — |
| INTERÉS POR MORA | 830 | — |
| MULTAS | 831 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 | 832 | 10,00 |

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: ROBERTO KUEY A. — NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M

C.I. 0902220706 — RUC Nº 0900105933001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 833 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 834 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 835 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recol. Nº | Recol. Nº |
|---|---|
| USD — | USD — |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICAS MOCCA S.A. / Codigo de Barras - Resolución 01/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DI 300 PAGO IMPUESTOS RH

Impuesto: IOL APTO. A LA RENTA Y P

Número de: 20-1-4-0003-14-0

[illegible]