

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100004012	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. EMPLEADOS MENOS DE 10	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-3177-A		2004		EXERCIENTE 6359	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o RENDIMIENTO COCINAS COGNETAS Y REGULADORES		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%		440.398,18	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero		-	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas		-	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Ingresos por Dividendos Percibidos		-	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados		Otras Rentas Exentas		-	
Otras Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros		-	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IR)		Otras Rentas		13.642,06	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L.R.)		Utilidad en Ventas de Activos Fijos		-	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS		454.040,24	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Producto Terminado y Mercadería en Almacén		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		377.759,14	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Pasados por Anticipado		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Arrendamientos Pagados por Anticipado		Inventario Inicial de Materia Prima		-	
Dividendos Pagados por Anticipado		Compras Netas Locales de Materia Prima		-	
Otros Activos Corrientes		Importaciones de Materia Prima		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario Final de Materia Prima		-	
320 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales		-	
Edificios		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Pagos Efectuados Tercerizadoras		-	
Equipo de Computación y Software		Gasto Provisión para Jubilación Patronal		-	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Otros Gastos de Fabricación		-	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos		-	
(1) Depreciación Acumulada de Activos Fijos		Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		-	
(1) Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Suministros y Materiales		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Reaseguros de RV, Maquila, Equip. y Terc. (grupos y otros)		-	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones		-	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		-	
(1) Amortización Acumulada		730 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales		-	
340 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-	
ACTIVO DIFERIDO		Pagos Efectuados Tercerizadoras		-	
Gastos de Organización y Constitución		Gasto Provisión para Jubilación Patronal		-	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Combustibles y Lubricantes		-	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento Mercantil (Llave)		-	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento Mercantil (Otro)		-	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		-	
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario Inicial de Productos en Proceso		-	
Cuentas Relacionadas		Inventario Inicial de Productos Terminados		-	
Cuentas no Relacionadas		(1) Inventario Final de Productos Terminados		-	
Otros		Baja de Inventarios		-	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Otros Costos		-	
Inversión en Bienes de Inversión		TOTAL COSTO DE VENTAS		377.759,14	
Inversión en Sociedades Relacionadas		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros Activos Largo Plazo		Sueldos y Salarios		49.455,60	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Pagos Efectuados Tercerizadoras		-	
TOTAL DEL ACTIVO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		9.187,26	
400 PASIVO		Gastos Provisión para Jubilación Patronal		1.070,55	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales		-	
Cuentas por Pagar		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-	
Cuentas por Pagar		Arrendamiento Mercantil (Llave)		-	
Cuentas por Pagar		Arrendamiento Mercantil (Otro)		-	
Cuentas por Pagar		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		-	
Cuentas por Pagar		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		-	
Cuentas por Pagar		Comisiones en Ventas		2.778,43	
Cuentas por Pagar		Promoción y Publicidad		32,50	
Cuentas por Pagar		Combustibles y Lubricantes		301,88	
Cuentas por Pagar		Seguros y Reaseguros (grupos y otros)		433,25	
Cuentas por Pagar		Suministros y Materiales		1.815,39	
Cuentas por Pagar		Gastos de Obra		-	
Cuentas por Pagar		Gastos de Viaje		-	
Cuentas por Pagar		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		5.004,89	
Cuentas por Pagar		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		205,77	
Cuentas por Pagar		Impuestos, Contribuciones y Otros		-	
Cuentas por Pagar		Depreciación de Activos Fijos		1.251,62	
Cuentas por Pagar		Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		-	
Cuentas por Pagar		Amortización de Inversiones e Intangibles		-	
Cuentas por Pagar		Provisión Cuentas Incobrables		200,15	
Cuentas por Pagar		Amortización de Bienes de Inversión		-	
Cuentas por Pagar		Amortización de Bienes de Inversión		-	
Cuentas por Pagar		Gasto Provisiones Deducibles		-	
Cuentas por Pagar		Otros Gastos de Administración y Ventas		10.645,22	
Cuentas por Pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		83.087,71	
Cuentas por Pagar		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por Pagar		Pérdida en Ventas de Activos		-	
Cuentas por Pagar		Otros Gastos no Operacionales		-	
Cuentas por Pagar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.103,26	
Cuentas por Pagar		TOTAL COSTOS Y GASTOS		461.950,11	
Cuentas por Pagar		Utilidad del Ejercicio		7.909,87	
Cuentas por Pagar		Pérdida del Ejercicio		-	
Cuentas por Pagar		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas por Pagar		Utilidad del Ejercicio		7.909,87	
Cuentas por Pagar		Pérdida del Ejercicio		-	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Participación Trabajadores		-	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Dividendos Percibidos Exentos		-	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		-	
Cuentas por Pagar		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Cuentas por Pagar		Pago Previo		-	
Cuentas por Pagar		Total Impuesto a Pagar		20,36	
Cuentas por Pagar		Intereses por Mora		750,33	
Cuentas por Pagar		Multas		-	
Cuentas por Pagar		TOTAL PAGADO		770,69	
Cuentas por Pagar		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Cuentas por Pagar		Pago Previo		-	
Cuentas por Pagar		Total Impuesto a Pagar		20,36	
Cuentas por Pagar		Intereses por Mora		750,33	
Cuentas por Pagar		Multas		-	
Cuentas por Pagar		TOTAL PAGADO		770,69	