IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-00 / 44011 N.O.C.

100002824

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190115986001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ANÓNIMA ESTUDELA S.A. | EXPEDIENTE: 64430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.229,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.841,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	108	-
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	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	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	3.071,10
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	22,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	11,80
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	11,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	11,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	347,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	345,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	1,54
380 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 330 + 368 + 379 + 387	148	3.083,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	150	53,70
DEL EXTERIOR	151	-
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	152	-
DEL EXTERIOR	153	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	154	114,56
DEL EXTERIOR	155	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	157	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	158	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	90,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	262,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	163	-
DEL EXTERIOR	164	-
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	167	-
DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 489	182	262,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	395,67
RESERVA LEGAL	187	117,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	-
RESERVA DE CAPITAL	189	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	2.095,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	1.696,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	2.821,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+580	196	3.083,74

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	697	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	698	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	699	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
SUELDOS Y SALARIOS	705	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	707	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	708	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	709	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	710	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	711	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	712	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	713	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	717	-
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
BAJA DE INVENTARIOS	733	-
OTROS COSTOS	734	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	736	616,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
COMISIONES EN VENTAS	746	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	-
GASTOS DE GESTIÓN	751	-
GASTOS DE VIAJE	752	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	42,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	533,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	1,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	757	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	69,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	333,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	1.696,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	769	1.696,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	770	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	771	1.696,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	796	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 796)	797	1.696,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	799	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	800	-
EN EL PAÍS	801	333,34
EN EL EXTERIOR	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
15%(INGRESOS EXENTOS DE OTRAS RENTAS EXC.25% IR)	804	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-908 x 15%)	805	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	1.363,52
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	813	-
(-) ANTICIPO PAGADO	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	819	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * 815)	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	900	-
INTERESES POR MORA	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alicia Sánchez
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Marchán | C.I. No. 0100334483-6

NOMBRE: Ing. Alicia Sánchez | RUC No. 0102114241001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Superintendencia de Compañías

RECIBIDO DIRECCIÓN REGIONAL DEL AUSTRO

1 SET. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.			
USD		USD		USD			

AMPO 812 Y 8211 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.			
USD		USD		USD			

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Registro de Sociedades

IMPRESO POR CREDENCIALES CON 0014974001 APROBACIÓN 0170104 DOS MIL CUATRO 04/03/2004.

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

PAGA (IMPUESTO 1021) PAQUETE 3000242

PERIODO 00/01 ORDEN 27

RAZON SOCIAL COMPAÑIA ESTUDELA S.A.