

65238

100001657



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004					
RUC 0901174087001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ADVISIS ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A.		EXPEDIENTE 65238	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 127,81				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.035,40				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 34.146,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 64,29				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.962,16				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 818,28				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				<b>78.168,25</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 12.015,30				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>53.170,14</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.769,53				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.786,07				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.619,07				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.763,20				OTROS GASTOS DE FABRICACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 11.208,25				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>3.729,62</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>3.729,62</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS -				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS -				OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS -				<b>60.765,17</b>			
OTRAS -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>-</b>				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>56.899,76</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES 40.636,02				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR -				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 150,32				GASTOS DE GESTIÓN			
CON EL IESS -				GASTOS DE VIAJE			
CON EMPLEADOS -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 839,06				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -				<b>456,59</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>41.625,40</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES -				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
DEL EXTERIOR -				LOCALES			
LOCALES -				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				<b>4.717,65</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>-</b>				<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>2.536,25</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)			
OTROS PASIVOS -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>-</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)			
<b>41.625,40</b>				<b>820,00</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) -				EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
<b>800,00</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 19%)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 + 15%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL 400,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 8.211,63				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -				<b>3.356,25</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.345,54				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 2.517,19				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>839,06</b>			
<b>15.274,36</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>56.899,76</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
NOMBRE MA. LEONOR TRUJILLO				<b>20,78</b>			
C.I. No. 0908855133				RUC No. 0911780849001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
<b>20,78</b>				<b>20,78</b>			
INTERESES POR MORA				INTERESES POR MORA			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				TOTAL PAGADO			
<b>20,78</b>				<b>20,78</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-
	-		-		-	MES	-
	-		-		-	DÍA	-