I 67385

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

20 00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991248080001 | 202 RAZÓN SOCIAL Ó DENOMINACIÓN: IMPORTADORA EXPORT. TRAVERS INMOB. ADM. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.763,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	80.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	364,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	65.000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	149.148,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5.358,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	2.776,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	3.289,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	4.846,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	4.846,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 385	399	153.998,24
NETWORK CONTINGENTES (Informativo)	998	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	145.[illegible]
DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES: LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
DIVIDENDOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
CON EL IESS	408	100,15
CON EMPLEADOS	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	376,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	150.440,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIÓN DE OBLIGACIONES: LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
DIVIDENDOS: LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
HIPOTECAS POR PAGAR	423	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
OTRAS PROVISIONES	426	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 409 + 428 + 470 + 483	499	150.440,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	010,00
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.132,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.550,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	153.990,24

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: ABOG. ALFONSO DAU — NOMBRE: ING. H. TUBAY

CI: 0910343321 — RUC: 0990394407/0001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596
MEDIANTE COMPENSACIONES	598
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.111,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	94.111,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	37.000,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	37.000,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	26.360,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	240,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.333,02
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	4.043,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.720,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	992,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	660,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	6.626,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
OTROS GASTOS Y COMISIONES: LOCALES	775	–
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.247,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53.962,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	91.043,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.508,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	2.508,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	376,24
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./804 X 15%	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+809 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	–
= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	2.132,05
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.132,05
(-) ANTICIPO PAGADO	820	533,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	364,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		100,15
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
INTERÉS POR MORA	829	100,15
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

100,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°	–	912 N/C N°		914 N/C N°		916 N/C N°		**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
911 USD	–	913 USD		915 USD		917 USD		918 Resol. N°		919 Resol. N°	
								920 USD		921 USD	

REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN