67409

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0991248412001
EXPED.: 67409
FECHA: 2005/04/07 10:41:01
USUARIO: 101630079974

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR INTERNET - SOCIEDADES

No. 0013116

IMPORTANTE: ESTUDIE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991248412001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLETIMAR S.A
203 EXPEDIENTE	67409-52		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	11,590.94
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,056.74
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,570.00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	460.53
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	953.95
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	777.24
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	50.00
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	20,459.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	–
342 EDIFICIOS	342	–
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,308.76
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5,910.31
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,449.52
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
399 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,769.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
399 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
399 TOTAL ACTIVO FIJO	399	1,769.55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
373 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1,878.13
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1,878.13
399 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
OTRAS	386	–
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
388 OTROS ACTIVOS	388	–
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22,228.95
400 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	6,920.19
DEL EXTERIOR	412	6,108.59
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,258.34
CON EL IESS	418	276.98
CON EMPLEADOS	419	578.36
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
399 TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	15,180.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
451 OTRAS PROVISIONES	451	–
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
499 TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
482 OTROS PASIVOS	482	–
499 TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
499 TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 499	499	15,180.51
500 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
504 RESERVA LEGAL	504	170.73
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
506 RESERVA DE CAPITAL	506	1,042.73
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,082.49
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	952.49
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,048.44
799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	22,228.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	88,505.66
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
603 EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO FINANCIEROS: 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO FINANCIEROS: 605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO FINANCIEROS: 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO FINANCIEROS: 607 OTRAS RENTAS	607	8,290.44
INGRESOS NO FINANCIEROS: 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
609 TOTAL INGRESOS	609	96,796.10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: 719 SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA: 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO: 732 SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO: 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO: 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO: 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO: 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO: 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
743 COMISIONES EN VENTAS	743	–
744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	–
745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	–
746 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	–
747 SUMINISTROS Y MATERIALES	747	–
748 GASTOS DE GESTIÓN	748	–
749 GASTOS DE VIAJE	749	–
750 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	5,743.14
751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	136.00
752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	2,186.59
753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	1,177.37
754 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	–
755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	–
756 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	–
757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: 758 LOCALES	758	1,452.74
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA: 759 AL EXTERIOR	759	–
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	58,075.14
762 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	762	95,302.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	783	–
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783	799	95,302.00
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	801	1,494.10
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
901 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	901	1,494.10
902 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	902	–
903 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	224.11
904 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	904	–
905 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	905	–
906 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	906	–
907 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	907	–
908 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	–
909 (-) DEDUCCIÓN POR DIVIDENDOS (OTRAS SOC. (904 x 15%)	909	–
910 (-) DEDUCCIÓN POR OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 905 x 15%)	910	–
911 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	–
912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	–
913 (-) OTRAS DEDUCCIONES	913	–
914 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-a	914	1,269.99
915 = **PÉRDIDA** 802-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-a	915	–
916 (-) UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	–
917 (-) UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	1,269.99
918 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (916 * 15%) + (917 * 25%)	918	317.50
919 (-) ANTICIPO PAGADO	919	–
920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	449.73
921 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	–
922 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	–
923 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923	132.23
924 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
925 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	925	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 901	902	–
903 INTERESES POR MORA	903	–
904 MULTAS	904	–
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN JURADO — NOMBRE: VICTOR RODRIGUEZ

C.I. No. 0904063203 — RUC No. 0910087519001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 Retenc. No.	–	914 Retenc. No.	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 CAMPO 812 Y 857: LEY No.	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	922	–	–	–	–	AÑO 923	–	–	MES 924	–
925 DÍA 926	–														

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIGIDOC S.A. R.U.C.: 1790777840001 - RESOLUCIÓN 01751042003R-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 7 ABR 2005 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA 3 DE OCTUBRE — 4 ABR 2005 — CAJA 139

NETCARE 2104 PS IP HP AR 9912408412001 13116 0 0.00 $ 0.00 USD
CONSEL 101630079974 101630079974