67783-T

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO AÑO FISCAL - SOCIEDADES

No. 0 0005289

**IMPORTANTE:** sírvase leer instrucciones al reverso

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Año: 2004 | No. Formulario que sustituye: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

R.U.C. 0991251811001 | Razón Social o Denominación: OCHINE S.A. | Expediente: 67783

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 300 | **ACTIVO** | |
| 310 | **ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | CAJA BANCOS | 600,00 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| 314 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 315 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.311,46 |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| 319 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| 320 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 321 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| 322 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| 323 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| 324 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| 325 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 326 | ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 327 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 328 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 33,49 |
| 329 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2.010,95 |
| 340 | **[illegible] FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | — |
| 342 | EDIFICIOS | 2.042,09 |
| 343 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| 344 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — |
| 345 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 346 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| 347 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.041,34 |
| 348 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 349 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.000,15 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 350 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| 351 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| 352 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| 353 | **TO[illegible]TIVO FIJO** | 1.000,15 |
| 370 | **OTROS ACTIVOS** | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| 372 | GA[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| 373 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| 374 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| 375 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| 376 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| 380 | **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| | [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| | [illegible] OTROS | — |
| 381 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| | [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | [illegible] OTRAS | — |
| 382 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| 383 | OTROS ACTIVOS | — |
| 384 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 376 + 384 | 3.011,70 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| 400 | **PASIVO** | |
| 410 | **PASIVO CORRIENTE** | |
| | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| | [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — |
| | [illegible] CON EL IESS | — |
| | [illegible] CON EMPLEADOS | — |
| 411 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| 412 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| 413 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 700,36 |
| 419 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 700,36 |
| 440 | **PASIVO LARGO PLAZO** | |
| | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| 441 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| 442 | HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| 443 | OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| 444 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 445 | OTRAS PROVISIONES | — |
| 446 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| 449 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| 470 | **PASIVO DIFERIDO** | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | — |
| 472 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| 480 | **OTROS PASIVOS** | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| 482 | OTROS PASIVOS | — |
| 489 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 449 + 479 + 489 | 700,36 |
| | PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| 500 | **PATRIMONIO NETO** | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 |
| 502 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| 503 | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| 504 | RESERVA LEGAL | — |
| 505 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 302,28 |
| 506 | RESERVA DE CAPITAL | 990,46 |
| 507 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| 508 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| 509 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| 510 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 218,00 |
| 511 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| 519 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.311,34 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 3.011,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| 600 | **INGRESOS** | |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 920,00 |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | — |
| 604 | [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| 605 | [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| 606 | [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| 607 | [illegible] OTRAS RENTAS | — |
| 608 | [illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 609 | TOTAL INGRESOS | 920,00 |
| 700 | **COSTOS Y GASTOS** | |
| 710 | **COSTO DE VENTAS** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 719 | [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 720 | [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 721 | [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 722 | [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 723 | [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 724 | [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 725 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| 726 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 727 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 728 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| 729 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| 730 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| 731 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| 732 | [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 733 | [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 734 | [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 735 | [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 736 | [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 737 | [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 738 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| 741 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 742 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 743 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 744 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 745 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 746 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| 748 | OTROS COSTOS | — |
| 749 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| 750 | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| 751 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 752 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 753 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 754 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 755 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 756 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| 758 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| 759 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 760 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 761 | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 762 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| 763 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 764 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| 765 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| 766 | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| 767 | GASTOS DE VIAJE | — |
| 768 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| 769 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| 770 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| 771 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 102,11 |
| 772 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 773 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| 774 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 775 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| 776 | [illegible] LOCALES | — |
| | [illegible] AL EXTERIOR | — |
| 777 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 599,89 |
| 779 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 702,00 |
| 780 | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| 789 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 702,00 |
| 799 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 218,00 |
| 799 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| 800 | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 218,00 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | — |
| 801 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| 802 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | — |
| 803 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | — |
| 804 | [illegible] EN EL PAÍS | — |
| 805 | [illegible] EN EL EXTERIOR | — |
| 806 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 807 | [illegible] ADVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | — |
| 808 | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%) | — |
| 809 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| 810 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 811 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| 812 | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-0 | 218,00 |
| 813 | = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — |
| 814 | [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| 815 | [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812 | — |
| 816 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (817 * 25%) | 54,50 |
| 817 | (-) ANTICIPO PAGADO | 33,49 |
| 818 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| 819 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 820 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| 821 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | — |
| 822 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 21,01 |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 823 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 27,25 |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| 901 | PAGO PREVIO | — |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | 21,01 |
| 903 | INTERESES POR MORA | — |
| 904 | MULTAS | — |
| 905 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 21,01 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: NARIELLA DE ISA[illegible] | NOMBRE: CECILIA AZQUERRA

C.I. No. 0904522734 | R.U.C. No. 0902057504001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 21,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |
| AÑO | DÍA MES |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170194DGER-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

339 12:24:11 04/10/2005 6 1 Jsanzalr
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 33-024-003142-7
US$21.01 BANCO BOLIVARIANO