

00070182

IMPORTANTE: MANTENER LIMPIAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo número

28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991259619001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CÚTEROCORP S.A.

DIQUERIDO 68160

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA BANCOS	9.211,53	EXPORTACIONES NETAS	69.536,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	DIVIDENDOS PENDIENTES	—
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	TOTAL INGRESOS	69.536,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
1/4 200 ACTIVO CORRIENTE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.211,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
TIERRAS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EDIFICIOS	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENMUEBLES Y EQUIPOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida, Salud, Riesgo y daños)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	MANTENIMIENTO Y PREVENTIONES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
330 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CÁMBIOR	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLÍNTES RELACIONADOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
CLÍNTES NO RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS	—
OTROS	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	9.211,53	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y daños)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	953,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	6.463,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.471,28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.650,00
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	69.282,53
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54,06	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	953,95	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CON EMPLEADOS	6.463,27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTÉCAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 = 0
OTRAS PROVISIONES	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsfer campo 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tránsfer campo 789
450 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLÍNTER	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsfer campo 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tránsfer campo 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
460 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsfer campo 789
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tránsfer campo 789
OTROS PASIVOS	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tránsfer campo 804
TOTAL DEL PASIVO	7.471,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tránsfer campo 805
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDÉNTICOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	ARRIENDAMIENTO DE OFICIOS (804 - 805)	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (804 - 805)	—
RESERVA FONDOS DE INVERSIÓN	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	101,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809+810-811-812-813	216,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	676,80	= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	162,16	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	54,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.740,25	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.211,53	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	—
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 CÓDIGO DE IMPUESTOS).		(-) DÉBITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE JARA A.	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
C.I. No. 130033056-8	RUC No. 0906124458001	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	—
MEJORANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	62,32	BALDO DE PAGAR A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	54,06
MEJORANTE COMPENSACIONES	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 * 816) = 656	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Nº Cto.	Nº Cto.	PAGO PREVIO	
Nº Cto.	Nº Cto.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 801
Nº Cto.	Nº Cto.	INTERESES POR MORA	—
Nº Cto.	Nº Cto.	MULTAS	6,49
Nº Cto.	Nº Cto.	TOTAL PAGADO	699 + 803 + 804
Nº Cto.	Nº Cto.	DETALLE DE GOS. DE EXP.	
Nº Cto.	Nº Cto.	REGISTRO OFICIAL N°	
Nº Cto.	Nº Cto.	AÑO	
Nº Cto.	Nº Cto.	FECHA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS TAXI LA RICA: RUC: 0906124458001 - RESOLUCIÓN 0177-2004-SC-0177-A-20-03-0004			

141 12:40:14 09/30/2005 92 1 991470

ON 30% PAGO IMPUESTOS H-N

TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

NÚMEROS: 37-050-0064