

68547

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 200052893

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0918099086 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 68547

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 190,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - 317 (-) PROVISION Cuentas Incobrables - 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 12.254,29 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.805,30 322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - 611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 36.672,36 620 EXPORTACIONES NETAS - 630 INGRESOS NO OPERACIONALES - 631 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 632 OTRAS RENTAS EXENTAS - 633 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 634 OTRAS RENTAS - 635 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 640 TOTAL INGRESOS 36.672,36

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 27.391,51 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 720 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 723 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 107.035,44 343 EDIFICIOS - 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.321,39 347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE - 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL - 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 352 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.401,15 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL - 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 108.405,48

343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 363 (-) AMORTIZACION ACUMULADA - 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 369 TOTAL ACTIVO FIJO 108.405,48

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 60.926,57 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 36.785,80 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 24.140,77

ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS - 383 CLIENTES NO RELACIONADOS - 385 OTROS - 386 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 SOCIEDADES RELACIONADAS - 389 OTRAS - 391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 393 OTROS ACTIVOS - 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 399 TOTAL DEL ACTIVO 151.326,54

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 10.929,99 413 DEL EXTERIOR - 415 OBLIGACIONES FINANCIERAS 416 LOCALES - 417 DEL EXTERIOR - 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 420 LOCALES 54.370,10 421 DEL EXTERIOR - 423 OBLIGACIONES 424 CON LA ADM. TRIBUTARIA 337,17 425 CON EL IESS 44,39 427 CON EMPLEADOS 1.050,38 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 67.244,98 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 133.977,01

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 5.087,64 443 DEL EXTERIOR - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 LOCALES - 447 DEL EXTERIOR - 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 450 LOCALES - 451 DEL EXTERIOR - 453 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 455 HIPOTECAS POR PAGAR - 457 OBLIGACIONES EMITIDAS - 459 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - 461 OTRAS PROVISIONES - 463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5.087,64

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPOS A CLIENTES 9.720,55 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 9.720,55

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 483 OTROS PASIVOS - 485 TOTAL OTROS PASIVOS - 489 TOTAL DEL PASIVO 148.785,20

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - 507 RESERVA LEGAL - 509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 511 RESERVA DE CAPITAL 15.307,08 512 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.577,25 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.011,51 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO - 521 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.541,34 523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151.326,54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS - 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION 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 PROMOCION Y PUBLICIDAD - 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 765 SUMINISTROS Y MATERIALES - 766 GASTOS DE GESTION - 767 GASTOS DE VIAJE - 768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - 772 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL - 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 776 INTERESES Y COMISIONES 777 LOCALES - 778 AL EXTERIOR - 779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 782 780 GASTOS NO OPERACIONALES 783 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 829,65 785 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 829,65 786 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 35.085,68 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 1.586,68 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 1.586,68 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 238,00 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES - 810 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.348,68 815 = PERDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.348,68

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 337,17 819 (-) ANTICIPO PAGADO - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 337,17

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 168,59 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 337,17 903 INTERES POR MORA 899 - 902 2,82 904 MULTAS 903 - 904 10,12 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 350,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Articulo 101, Codificacion a la LBTH)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: H. LUKIC, OSCAR NOMBRE: H. LUKIC, OSCAR RUC: 0918099086 RUC: 0918099086

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 350,11 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 816 N/C No 816 USD 817 N/C No 817 USD 818 N/C No 818 USD 819 N/C No 819 USD 820 N/C No 820 USD 821 N/C No 821 USD 822 N/C No 822 USD 823 N/C No 823 USD 824 N/C No 824 USD 825 N/C No 825 USD 826 N/C No 826 USD 827 N/C No 827 USD 828 N/C No 828 USD 829 N/C No 829 USD 830 N/C No 830 USD 831 N/C No 831 USD 832 N/C No 832 USD 833 N/C No 833 USD 834 N/C No 834 USD 835 N/C No 835 USD 836 N/C No 836 USD 837 N/C No 837 USD 838 N/C No 838 USD 839 N/C No 839 USD 840 N/C No 840 USD 841 N/C No 841 USD 842 N/C No 842 USD 843 N/C No 843 USD 844 N/C No 844 USD 845 N/C No 845 USD 846 N/C No 846 USD 847 N/C No 847 USD 848 N/C No 848 USD 849 N/C No 849 USD 850 N/C No 850 USD 851 N/C No 851 USD 852 N/C No 852 USD 853 N/C No 853 USD 854 N/C No 854 USD 855 N/C No 855 USD 856 N/C No 856 USD 857 N/C No 857 USD 858 N/C No 858 USD 859 N/C No 859 USD 860 N/C No 860 USD 861 N/C No 861 USD 862 N/C No 862 USD 863 N/C No 863 USD 864 N/C No 864 USD 865 N/C No 865 USD 866 N/C No 866 USD 867 N/C No 867 USD 868 N/C No 868 USD 869 N/C No 869 USD 870 N/C No 870 USD 871 N/C No 871 USD 872 N/C No 872 USD 873 N/C No 873 USD 874 N/C No 874 USD 875 N/C No 875 USD 876 N/C No 876 USD 877 N/C No 877 USD 878 N/C No 878 USD 879 N/C No 879 USD 880 N/C No 880 USD 881 N/C No 881 USD 882 N/C No 882 USD 883 N/C No 883 USD 884 N/C No 884 USD 885 N/C No 885 USD 886 N/C No 886 USD 887 N/C No 887 USD 888 N/C No 888 USD 889 N/C No 889 USD 890 N/C No 890 USD 891 N/C No 891 USD 892 N/C No 892 USD 893 N/C No 893 USD 894 N/C No 894 USD 895 N/C No 895 USD 896 N/C No 896 USD 897 N/C No 897 USD 898 N/C No 898 USD 899 N/C No 899 USD 900 N/C No 900 USD 901 N/C No 901 USD 902 N/C No 902 USD 903 N/C No 903 USD 904 N/C No 904 USD 905 N/C No 905 USD 906 N/C No 906 USD 907 N/C No 907 USD 908 N/C No 908 USD 909 N/C No 909 USD 910 N/C No 910 USD 911 N/C No 911 USD 912 N/C No 912 USD 913 N/C No 913 USD 914 N/C No 914 USD 915 N/C No 915 USD 916 N/C No 916 USD 917 N/C No 917 USD 918 N/C No 918 USD 919 N/C No 919 USD 920 N/C No 920 USD 921 N/C No 921 USD 922 N/C No 922 USD 923 N/C No 923 USD 924 N/C No 924 USD 925 N/C No 925 USD 926 N/C No 926 USD 927 N/C No 927 USD 928 N/C No 928 USD 929 N/C No 929 USD 930 N/C No 930 USD 931 N/C No 931 USD 932 N/C No 932 USD 933 N/C No 933 USD 934 N/C No 934 USD 935 N/C No 935 USD 936 N/C No 936 USD 937 N/C No 937 USD 938 N/C No 938 USD 939 N/C No 939 USD 940 N/C No 940 USD 941 N/C No 941 USD 942 N/C No 942 USD 943 N/C No 943 USD 944 N/C No 944 USD 945 N/C No 945 USD 946 N/C No 946 USD 947 N/C No 947 USD 948 N/C No 948 USD 949 N/C No 949 USD 950 N/C No 950 USD 951 N/C No 951 USD 952 N/C No 952 USD 953 N/C No 953 USD 954 N/C No 954 USD 955 N/C No 955 USD 956 N/C No 956 USD 957 N/C No 957 USD 958 N/C No 958 USD 959 N/C No 959 USD 960 N/C No 960 USD 961 N/C No 961 USD 962 N/C No 962 USD 963 N/C No 963 USD 964 N/C No 964 USD 965 N/C No 965 USD 966 N/C No 966 USD 967 N/C No 967 USD 968 N/C No 968 USD 969 N/C No 969 USD 970 N/C No 970 USD 971 N/C No 971 USD 972 N/C No 972 USD 973 N/C No 973 USD 974 N/C No 974 USD 975 N/C No 975 USD 976 N/C No 976 USD 977 N/C No 977 USD 978 N/C No 978 USD 979 N/C No 979 USD 980 N/C No 980 USD 981 N/C No 981 USD 982 N/C No 982 USD 983 N/C No 983 USD 984 N/C No 984 USD 985 N/C No 985 USD 986 N/C No 986 USD 987 N/C No 987 USD 988 N/C No 988 USD 989 N/C No 989 USD 990 N/C No 990 USD 991 N/C No 991 USD 992 N/C No 992 USD 993 N/C No 993 USD 994 N/C No 994 USD 995 N/C No 995 USD 996 N/C No 996 USD 997 N/C No 997 USD 998 N/C No 998 USD 999 N/C No 999 USD 1000 N/C No 1000 USD