

50 011.7213

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 89228263904 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN INEXTE S.A. DURENTE 710.82

300 ACTIVO
300 ACTIVO CORRIENTE
300 PATRIMONIO NETO
300 ACTIVO CORRIENTE
300 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 OTROS ACTIVOS
350 OTROS ACTIVOS
350 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO
400 PASIVO CORRIENTE
400 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO CORRIENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 99015039021 - Registrado N° MAC-05672009-0788 a 01-10-05

Nota: Debe validado para futuras certificaciones de estado al formularios # 2000 y 3524

00071147

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200043522

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09112016296

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMECITE S.A.

EXPEDIENTE 71082

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	12.744,89		357.042,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.535,28		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.186,04		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.127,01		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.228,22		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.321,44		357.042,40
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	8.299,67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	15.469,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.502,92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.480,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.430,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	338,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.662,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.357,66	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.573,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.357,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
370 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.251,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.575,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.258,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.461,99
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.916,00
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	60.036,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	24535,5	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	39679,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS	-
LOCALES	22.852,95	TOTAL COSTO DE VENTAS	198.913,06
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	6.051,60	SUELDOS Y SALARIOS	27.412,56
DEL EXTERIOR	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.827,49
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.749,45
CON EL IESS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.886,64
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	22.354,42
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.605,59
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.251,31
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.964,99



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.852,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	7.886,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	6.051,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	22.354,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	17.025,39
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	11.251,51
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	11.914,99
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	2.824,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429		GASTOS DE VIAJE	766	8.211,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	4.327,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	28.904,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.522,00
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.661,45
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	LOCALES				775	9.138,14
	DEL EXTERIOR				776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	143.681,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		342.230,25
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.812,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	14.812,15
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.398,69
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			28.904,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				EN EL PAÍS		2.361,26
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			18.825,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 10%)		
RESERVA LEGAL			871,98	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		14.774,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			14.774,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		14.774,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			14.812,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.013,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			35.310,05	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508			64.214,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.106,04
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 LRTL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Firma Representante Legal: <i>Mónica Echegaray</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
Firma Contador: <i>José Ramos</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
C.I. No. 6908905953				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		507,64
RUC No. 0916402125003				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		507,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
				INTERESES POR MORA		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Recl. No.	USD	Recl. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 TASKI S.A. R.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

