

72.021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **00 39482** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991313761001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEPRINS PRIV. SERVICIO Y CAPACITACION** 203 EXPEDIENTE **72021**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 550,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2743,58				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 268,80				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 5423,97				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2340,03				OTRAS RENTAS 607 10.853,39			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 7900,66				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.508,54				TOTAL INGRESOS 609 151.217,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 2.182,35				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 22.380,33				SUELDOS Y SALARIOS 719 87.223,23			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 11.830,81			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 43387,54				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 621380				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 80.870,32				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 44999,34				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 48,80			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 3506,12			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 85.472,32				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUAS, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -				GASTOS DE VIAJE 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 359 -				AGUAS, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 6.344,42			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 749 650,10			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 750 109.603,48			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 13.597,10			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 1.685,54			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 107.852,65				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
LOCALES 411 1.232,98				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 7.701,60			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 1.913,24			
LOCALES 415 9.164,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 8.910,00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.97,50			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 767 402,00			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 5.148,04			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8.084,86				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
CON EL IESS 425 18.670,44				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 293,15			
CON EMPLEADOS 427 10.067,48				TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 54.435,89			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.216,02				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 54.435,89				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775 268,80			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 777 327,22			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 778 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 2.067,57			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 45.362,98			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780 154.966,46			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 785 3749,04			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 480 54.435,89				EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.200,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 44.037,64				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA LEGAL 507 215,82				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.502,66				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 12.213,05				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.719,48				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 2.832,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4.722,80				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.749,04				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 3.749,04				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 53.416,85				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 107.852,65				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.508,54			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.508,54			
NOMBRE: MIGUEL SUZHAN				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0100422200				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
RUC N° 0922346341001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 151,22				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERÉS POR MORA 902 -			
				MULTAS 903 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 151,22			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **DO DE MACHALA S.A**
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921
 REGISTRO OFICIAL N° **191** AÑO **2005** MES **191**