73876

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 30 0082585

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente hoja adicional: 42

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENCAMADOA PUBLICITA | 203 EXPEDIENTE: 73876

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	274,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.142,22		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	11.109,7[illegible]		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	709.42[illegible],17		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	182.474,73		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	513,22		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6.11[illegible],44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.037,16		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.20[illegible],53		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	338.4[illegible],1[illegible]		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	–		
EDIFICIOS	342	–		
OBRAS EN PROCESO	343	–		
INSTALACIONES	344	–		
MUEBLES Y ENSERES	345	12.045,25		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	117.351,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.[illegible]7,36		
O[illegible]TIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	127.21[illegible],54		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15.01[illegible],41		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	4.503,[illegible]		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	4.503,[illegible]		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	13.5[illegible],41		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	373	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–		
OTROS ACTIVOS	384	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +387	389	1'[illegible],[illegible],51		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	95.709,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	34.344,43		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	–		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	–		
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.295,44		
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–		
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	419	16.074,[illegible]		
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	420	15.446,12		
OBLIGACIONES FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.036,35		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		
PROVISIONES	423	689.023,34		
CRÉDITO A MUTUO	424	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	853.934,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	–		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	–		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	428	–		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	429	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	430	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	431	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–		
PASIVOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	433	–		
PASIVOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	434	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–		
PROVISIONES	436	–		
CRÉDITO A MUTUO	437	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	439	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	3.393,68		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	3.393,68		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 438 + 470 + 480	445	857.327,78		

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL *	501	[illegible],[illegible]		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	[illegible],600,00		
RESERVA LEGAL	504	440,45		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–		
RESERVA DE CAPITAL	506	[illegible],51		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.379,71		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.35[illegible],[illegible]		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	150.674,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	'008.002,51		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	467.147,17		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–		
EXPORTACIONES NETAS	603	–		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–		
OTRAS RENTAS	606	16.203,03		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–		
INGRESOS POR REMEDIOS	610	–		
TOTAL INGRESOS	611	483.350,[illegible]		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PROCESADA AL INICIO DEL EJERCICIO	711	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PROCESADA POR LA EMPRESA	712	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO PROCESADA POR LA EMPRESA	713	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NO PROCESADA POR LA EMPRESA	714	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	–		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–		
BAJA DE INVENTARIOS	722	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	125.671,41		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	25.154,4[illegible]		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	55.505,[illegible]		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	[illegible],37,17		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	–		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	1[illegible],713,44		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	4.324,43		
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	1[illegible],474,57		
COMBUSTIBLES	736	2.318,44		
LUBRICANTES	737	553,04		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseguros)	740	4.[illegible],[illegible]		
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	[illegible]		
TRANSPORTE	742	[illegible],[illegible]		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	743	[illegible],93		
GASTOS DE VIAJE	744	3.212,73		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	20.511,73		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	7[illegible],[illegible]		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	4.571,5[illegible]		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	3.191,5[illegible]		
DEPRECIACIÓN DE NAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	750	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	–		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	–		
[illegible] — LOCALES	753	2.382,1[illegible]		
[illegible] — AL EXTERIOR	754	–		
[illegible] — LOCALES	755	–		
[illegible] — AL EXTERIOR	756	–		
[illegible] — LOCALES	757	–		
[illegible] — AL EXTERIOR	758	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–		
[illegible] — LOCALES	760	142.000,00		
[illegible] — DEL EXTERIOR	761	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	476.441,2[illegible]		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	6.909,0[illegible]		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.036,35		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–		
[illegible] — EN EL PAIS	806	–		
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–		
[illegible] — 15 PORCIENTO PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI. (SIN IVA 12%)	809	–		
[illegible] — ACTIVOS FIJOS EXENTOS (806+808) x 12%	810	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	5.872,6[illegible]		
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	–		
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–		
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.872,6[illegible]		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.468,17		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.505,33		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	3.037,16		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 * 0%) - 822 - 823	826	–		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	827	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824	828	–		
INTERESES POR MORA	829	–		
MULTAS	830	–		
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	44,05		
		44,05		

LEÍDO LO ANTERIOR PRECEDENTEMENTE EN ESTA HOJA, ADMITIÉNDOSE QUE ESTAMOS Y SOMOS RESPONSABLES, POR LO QUE ASUMIMOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVAN DE SUSCRIBIR (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MEDINA JOSE ENDERICA | NOMBRE: NELSON RODRIGUEZ P.

C.I. No. 0910577658 | R.U.C. No. 0917833333001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 44,05

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
901 NO No.	902 NO No.	903 NO No.	904 NO No.	905 Resol. No.	906 Resol. No.	907 Resol. No.	908 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	NUMERO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESPACIO PARA REPRESENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 01TH1NGDGER-0177-A 27-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN