20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOR BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991250702001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 74437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		24,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		44,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	360		
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		
OTROS	362		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363		
SOCIEDADES RELACIONADAS	364		
OTRAS	365		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		
OTROS ACTIVOS	367		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369		374,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407		
CON EL IESS	408		
CON EMPLEADOS	409		30,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413		35,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	414		
DEL EXTERIOR	415		
LOCALES	416		
DEL EXTERIOR	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
HIPOTECAS POR PAGAR	421		
OBLIGACIONES EMITIDAS	422		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423		
OTRAS PROVISIONES	424		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	431		
OTROS PASIVOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		35,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		108,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		308,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		344,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] MARTINEZ | NOMBRE: RODRIGO IVAN

CI 0905539043 | RUC Nº 1508424278001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514		
MEDIANTE COMPENSACIONES	515		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607		
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	609		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y cobranza)	719		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721		
OTROS: SUELDOS Y SALARIOS	722		
OTROS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
OTROS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		
OTROS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		
OTROS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		
OTROS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		
BAJA DE INVENTARIOS	737		
OTROS COSTOS	738		
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		
COMISIONES EN VENTAS	750		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753		
SUMINISTROS Y MATERIALES	754		
GASTOS DE GESTIÓN	755		
GASTOS DE VIAJE	756		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	764		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	765		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 739 + 768 + 771	779		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 779 > 0	789		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 779 < 0	790		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAÍS	802		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	803		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. EN LA LEY)	805		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	806		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816		
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	817		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	819		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820		
(-) ANTICIPO PAGADO	821		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822 < 0	825		
SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822 > 0	826		
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			
ANTICIPO PROPUESTO (Ver instructivo)	827		
900 VALORES PAGADOS EN EL EJERCICIO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 Resol. Nº	911 Resol. Nº		
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 918 | REGISTRO OFICIAL Nº 919 | AÑO 920 | 4429 | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436901 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA RIOCENTRO SHOPPING 28 ABR. 2005 CAJA 151-06