20 0026648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790402096001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE 744479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.929,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.504,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		239,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.743,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		17.513,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.719,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.657,67
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6.023,48
EDIFICIOS		877.095,94
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		29.504,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		96.738,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		122.797,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		279.826,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		852.333,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		852.333,51
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] CUENTES NO RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		9.077,18
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		9.077,18
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 370 + 397		898.068,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		1.300,83
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		70.066,20
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.774,21
[redacted] CON EL IESS		427,81
[redacted] CON EMPLEADOS		843,39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		30.901,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.214,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		258.348,86
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		31.868,79
[redacted] DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		290.217,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		396.431,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		788,03
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		460.710,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		38.076,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		1.221,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		501.636,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		898.068,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			215.544,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES NETAS			-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	REINGRESOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS			215.544,75
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
OTROS COSTOS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			13.507,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			4.610,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.704,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			2.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			92,40
GASTOS DE GESTIÓN			1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE			100,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			10.353,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			16.549,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			58.952,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
[redacted] LOCALES			11.212,63
[redacted] AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			91.770,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			213.628,87
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			213.628,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			1.915,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			1.915,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			287,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			-
[redacted]	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIED.(Art. 4 12%)		-
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (825-826 X 10%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			1.628,51
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			-
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			407,12
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			9.000,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			8.593,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			-

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: German Chiriboga G. | NOMBRE: Ruth Quinde Aguirre

C.I. 1701367037 | RUC No. [illegible]2211001

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356 - 901	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

8 ABR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	
USD -	USD -	USD -	
(CAMPO 612 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° -	Resol. N° -	Resol. N° -	
USD -	USD -	USD -	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. | RUC: 0990154436001 | Resolución: 911/04 DGER - 5177 - A 29/03/04