74.516

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0170104DGER2007-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

№ 20 0026702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | Año: 2004 | Fiscal: — | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº EMPLEADOS BAJO RÉGIMEN: 07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Ruc: 0911355737001 | Razón social o denominación: COSTAS CON ARIA SOMTOYANE DI INRE... | Expediente: 74516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	27.465.67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	706.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	211.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	28.383.57
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	1.540.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	1.540.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.540.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	29.923.57
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.963.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	15.157.75
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.923.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	455	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	457	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	—
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 + 489	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	29.923.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS SUBCONTRATOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y unidades)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PAGOS SUBCONTRATOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
PAGOS SUBCONTRATOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y unidades)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	—
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	—
= PÉRDIDA	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + 817 = 819	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 829 - 831 - 833 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 829 - 831 - 833 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.4) - 829	837	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 891	899	—
INTERÉS POR MORA	895	—
MULTAS	896	—
TOTAL PAGADO 899 + 895 + 896	897	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o L.R.I.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] | NOMBRES: [illegible] PULIDO
155 | C.I. [illegible] 155126 | RUC Nº: 0911355737001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	893	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NID Nº — | 910 NID Nº — | 911 NID Nº — | 912 NID Nº — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº — | 917 USD — | 918 Resol. Nº — | 919 USD —

(CAMPO 910 Y 911) LIQ Nº 921 | Número de liquidación [illegible] | 922 [illegible] | 923 [illegible] | 924 [illegible] | 925 [illegible] | 926 [illegible] | 927 [illegible] | 928 [illegible] | 929 [illegible] | 930 [illegible] | 931 [illegible] | 932 [illegible] | 933 [illegible] | 934 [illegible] |