925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

**524** 

MES

923

AÑO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No T BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FOREULARIO 101 PESCLUSION IN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170704DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 76911 RUC 0991386769001349 HILANCEUTER RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.305,10 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 063 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 519.94 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **W**S 3.370 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1. 854.35 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 **OPERACIONALES** 507 321 333,35 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.290.68 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 320 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 329 7.399.69 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 710 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVID PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 712 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 34.332,41 399 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 CHRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 18.980.89 248 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 0.341.35 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 251 96.588 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 725 119.587 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 34 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 6. 353, 65 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 MANO DE 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CERA 6.353,65 NOTHECTA 300 735 TOTALACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS CILSTERVICIO OCASIONALES FACERIZADORA 730 PAGOS EFECTUAL S ACTIVOS GASTO PROVINCIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRAGES 739 373 ARRENDAMIENTO MER GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 0. 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERE AND L. (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENEL INCLIEBLES PROBIEDAD DE PERSONAS NA DE LES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 377 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIENTOES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 335 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 367 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 43.686,36 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 764 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 768 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 753 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 6. 803 72 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGENT PROPERTIES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CALIGACIONES CON INSTITUTION STRUMBERAS 417 **DELEXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 495 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTABLOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 21.12 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 628,56 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 457 25 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 95 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 12.398, 35 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 763 24.825.83 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHLIGACKINES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 4.617.76 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 775 451 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 770 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 751 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 489 617. **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 14 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 758 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 471 699 - 799 > 0 797 6 53 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO -700. 473 699' - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 68,53 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 591 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** خليبين 481 502 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 205 39.512, Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 805 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURILES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 911 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 447 RESERVA LEGAL. 612 508 90.634 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 613 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 26.820,50 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 515 203. REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 508 618 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: JOSE GUTS YEAZA PAGO PREVIO BUC ISON 2 CNIGON OUT 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 905 INTERÉS POR MORA **SX** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 ,554 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No BOS N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol, Nº 909 USD 913 USD OSD USD USD USD 915 USD 917 USD

921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

15、100 图的现在形式中的 相同人用。 24、 34分别

922

REGISTRO OFICIAL Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.