

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO), description, and amount. Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE and 320 ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type (e.g., 330 OTROS ACTIVOS), description, and amount. Includes sub-sections like 331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO), description, and amount. Includes sub-sections like 410 PASIVO CORRIENTE and 420 PASIVO A LARGO PLAZO.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes sub-sections like 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO.

Table with columns for account type (e.g., 600 CONSERVACIÓN TRIBUTARIA), description, and amount. Includes sub-sections like 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Table with columns for account type (e.g., 700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), description, and amount. Includes sub-sections like 701 PASO PREVIO.

Table with columns for account type (e.g., 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), description, and amount. Includes sub-sections like 801 PASO PREVIO.

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), description, and amount. Includes sub-sections like 901 PASO PREVIO.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790526526001
Razon Social:	NCH ECUADOR SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	12/04/2005
Fecha de vencimiento:	12/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		19
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1706390638
199 RUC CONTADOR		1709463127001
201 RUC		1790526526001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		NCH ECUADOR S.A.
203 EXPENDIENTE		8009
311 CAJA BANCOS		35914.5
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		50000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		133341.96
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13718.56
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4094.28
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2300
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		23.56
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		9934.34
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		29484.09
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2039.01
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		25463.74
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		12263.15
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		291140.07
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10074.34
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9021.1
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2043.98
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11988.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9151.25
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	9151.25
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6011.99
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4103.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1908.87
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	6964.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6964.2
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	309164.39
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	11424.02
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	76185.96
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	27974.15
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6643.84
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	24723.14
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1750.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	148701.51
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	10812.83
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15659.65
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26472.48
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	175173.99
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	210640.96
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	159929.33
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	320040.29
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	81163.36
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	133990.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309164.39
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	519018.42
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48453.99
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	483.57
607 OTRAS RENTAS	514.59
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	568470.57
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	19163.29
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	16929.92
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	19719.26
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30879.06
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	63055.26
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14777.85
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29484.09
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	7046.02
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1932.93
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	4311.06
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	206.49
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1175.18
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3261.92
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	875.5
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	10442.4
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5392.63
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5744.48
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	124501.68
750 SUELDOS,SALARIOS	59924.33


SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

751 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42422.27
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	8695.45
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2725.4
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6697.59
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	81953.92
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2768.45
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	8160.76
765 GASTOS DE GESTIÓN	8486.25
766 GASTOS DE VIAJE	16044.03
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	16946.52
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3196.09
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2440.01
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5871.22
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	57260.52
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323592.81
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	399.34
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	399.34
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	119976.74
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	448493.83
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	119976.74
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16060.71
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	22785.09
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	35690.46
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	91010.66
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	91010.66
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22752.67
819 (-) ANTICIPO PAGADO	5347.79
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4586.55
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	6789.79
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12818.33





901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12818.33
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12818.33
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	12818.33

Imprimir

Cerrar

