180.258

[redacted] 20 0014002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0171429956001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTHUESITES S.A. | SUCURSAL 80258

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.092,82
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	1.774,77
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	30.010,02
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41.877,[illegible]
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	4[illegible]
EDIFICIOS	362	4[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	2.3[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	14.111,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	104.412,38
[redacted] FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TO[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO	373	104.412,38
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO AL CIERRE	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 360 + 380	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] LOCALES	403	-
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	2.222,31
[redacted] CON EL IESS	406	80,46
[redacted] CON EMPLEADOS	407	1.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	26.432,3[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	412	-
[redacted] DEL EXTERIOR	413	-
[redacted]	414	-
[redacted] DEL EXTERIOR	415	-
[redacted] LOCALES	416	61.607,76
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	61.607,76
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	431	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	432	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	433	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	434	[illegible]
RESERVA LEGAL	435	[illegible]
RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA	436	1.00[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	437	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	2.[illegible],77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
[redacted] DEL EJERCICIO (después de Participación e Impuestos)	441	6.699,92
(-) [redacted] DEL EJERCICIO	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	58.208,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 500	444	146.289,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.728,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	2.077,31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	36.702,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted] HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS CONDICIONALES	712	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
[redacted]	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
[redacted]	719	-
MANTENIMIENTO [redacted]	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	721	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
[redacted] HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS CONDICIONALES	725	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	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	15.174,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	18.011,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	5.185,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	[illegible]
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS CONDICIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	3.1[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	3.174,74
SUMINISTROS Y MATERIALES (oficina y vehículos)	753	1.281,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	47,11
GASTOS DE VIAJE	756	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	4.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	884,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	159,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[redacted] LOCALES	765	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	12.274,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	5[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 747	776	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 748	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS [illegible] Trasladar campo 605	779	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	-
[redacted] EN EL PAÍS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
[redacted]	784	-
[redacted]	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE	789	[illegible]
= PÉRDIDA	790	-
[redacted] RENTA EXTERIOR	791	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	792	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (025 * 789) + (027 * 790)	793	2.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	1.774,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	45[illegible],[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 794	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	458,64
INTERÉS POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	458,64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] | C.I. [illegible]7141934 | RUC 0992[illegible]001

IMPUESTO CAUSADO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 458,64

MENSAJE CONTRIBUYENTES

IMPUESTO NETO EN CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NCD N° - USD - | NCD N° - USD - | NCD N° - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° - USD - | Resol. N° - USD -

(CASILLA 802 Y 803) LEY N° - | REGISTRO OFICIAL N° - | Año - | sello y firma de recepción

COPIA DE REPRESENTACIONES DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990149[illegible]001 - Resolución: 0170104 DGRN - 0177 - A 2003/04