DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ...

20015 0461

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.004	-

82.069

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991453091001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GIAMBETS S.A. 203 Sucursal 0000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	422,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	422,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.632,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.896,69	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	
VEHÍCULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(4.254,71)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.274,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	825,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(352,50)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	472,50	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	11.169,31	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES INCOBRATOS POR PRODUCTOS PROVEEDORES – LOCALES	411	-	
PROVEEDORES INCOBRATOS POR PRODUCTOS PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	-	
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	-	
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-	
PROVEEDORES SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ – LOCALES	421	3.433,97	
PROVEEDORES SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	422	-	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,57	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	22,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.487,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-	
PROVEEDORES SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ – LOCALES	448	-	
PROVEEDORES SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	3.487,82	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERÁVIT	511	10.677,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(4.090,26)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517	94,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 799	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.681,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	11.169,31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	607	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS – OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS – REEMBOLSOS FINANCIEROS	610	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS – OTRAS RENTAS	611	7.020,00	
TOTAL INGRESOS	699	7.020,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	707	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	714	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (NO INCLUYA IESS, IVA, IEHME, IEQUE, Y EDIF. prima y cesiones)	718	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-	
GASTOS DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
GASTOS DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
GASTOS DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS PERSONAS NATURALES	723	-	
GASTOS DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
COMBUSTIBLES	725	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	733	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.589,35	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	163,96	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	659,70	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.089,67	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	82,50	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES – LOCALES	774	-	
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES – AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.286,26	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	6.871,44	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.871,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	148,56	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	148,56	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 799	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22,28	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	126,28	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	31,57	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	31,57	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 889	825	15,79

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	827	31,57
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829	830	31,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Romina Zunino

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C. P. A. MANUEL LOPEZ B.
CONTADOR – REGISTRO NACIONAL 18.848

NOMBRE: ROMINA ZUNINO P.	NOMBRE: MANUEL LOPEZ B.
100 C.I. Nº 090902200-6	107 R.U.C. Nº 0902039056001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 890	31,57
MEDIANTE COMPENSACIONES 895	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº -	910	N/C Nº -	912	N/C Nº -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		891					REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº -	916	Recol. Nº -	918	Recol. Nº -
915	USD -	917	USD -	919	USD -
892	AÑO	MES	DÍA	893	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO ... RECIBIDO 18 ENE 2005 ECON. ZAMBRANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02