83.265

[redacted] 0170104[redacted]

[redacted] RENTA Y [redacted] LA ANÓNIMA - [redacted]

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	9170[illegible]0001	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] S.A.

204 EXPEDIENTE 332[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.562,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.725,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	35[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	750,7[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	29,61
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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.190,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: INSTALACIÓN, MAQUINARIA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible] MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO, CRÉDITO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	363	
[illegible] (LARGO PLAZO) SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
OTROS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359	369	11.1[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (referencia)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	1.213,6[illegible]
DEL EXTERIOR	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
[illegible] LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	1[illegible],6[illegible]
CON EL IESS	378	1.3[illegible],5[illegible]
CON EMPLEADOS	379	[illegible],6[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	381	1.3[illegible],1[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	[illegible],73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	7.7[illegible],6[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
PRÉSTAMOS PARA ACCIONISTAS LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 383 + 396 + 399 + 402	403	7.751,28
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	[illegible],17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	[illegible],3
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	743,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	3.285,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	3.399,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	11.1[illegible],43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.015,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
[illegible] INGRESOS PERIODICOS	604	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	73,
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	10.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	624	
DEPRECIACIÓN [illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE	625	
[illegible]	626	
[illegible] (alimentación y uniformes)	627	
[illegible]	628	
[illegible] AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	630	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	638	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	
BAJA DE INVENTARIOS	645	
OTROS COSTOS	646	
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	
HONORARIOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	
[illegible]	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTIÓN	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	
REGALÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	123,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	670	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	
[illegible] LOCALES	673	
AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	1.4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 646 + 676 + 680	681	[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 681 > 0	682	2.1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 681 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	[illegible],1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	688	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	689	
EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	691	
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES: ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	692	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (689+690 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684+686+687+688+689+691+692+693-694-695-696	697	[illegible],34[illegible],1
= **PÉRDIDA** 684+686+687+688+689+691+692+693-694-695-696	698	
[illegible] REMANENTE Y CAPITALIZADA	699	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	4.3[illegible],1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (700 * 25%)	701	1.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	702	671,1
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	7[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 701 - 705 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 > 0	707	590,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 698) - 703	708	468,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 709	710	5[illegible]
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	
TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	713	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y me hago responsable por su veracidad.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

715 C.I. [illegible] — 716 RUC N° 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	590,2[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 720 NO N° — 721 NO N° — 722 NO N° — 723 NO N° — 724 USD — 725 USD — 726 USD — 727 USD — CAMPO 728 Y 729 LIT N° — 730 — RESERVO OFICIAL N° — 731

DETALLE DE COMPENSACIONES: 732 Resol. N° — 733 Resol. N° — 734 USD — 735 USD — 736 AÑO — 737 MES — 738 AÑO — 739 MES

COPIA 2: QUIPOREPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A.* RUC 0990126[illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 8/10/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN