

83.410



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0052682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991470972001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA, 203 EXPEDIENTE 83410-98

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.102.724,49

CAJA, BANCOS 311 9.264,89 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 678,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- 603 EXPORTACIONES NETAS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 87.862,57 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 10.124,02 605 OTRAS RENTAS EXENTAS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 24.564,16 607 OTRAS RENTAS --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- 609 TOTAL INGRESOS 1.103.402,49

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 196.264,23 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 3.365,00 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 40.667,26 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 294,98 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 154.102,30

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 44.640,74

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 483.806,75

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -- 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 196.264,23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 352.159,07 719 SUELDOS Y SALARIOS 22.501,59

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.396,94

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TERRENOS 341 -- 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

EDIFICIOS 343 -- 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 155.169,48 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 36.034,78 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN --

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 15.000,00 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 12.103,07

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4.205,85 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 132.998,27 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 14.158,70

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -- 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS, (primas y cesiones) 2.060,47

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 77.411,84 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.049,76

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 6.634,94

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- 732 SUELDOS Y SALARIOS 6.096,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.197,52

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 77.411,84 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 24.043,39 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 836,40

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 8.014,44 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 9.129,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16.028,95 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.466,00

ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.365,00

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 224.212,02 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --

CLIENTES RELACIONADOS 381 224.212,02 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- 747 BAJA DE INVENTARIOS --

OTROS 383 -- 748 OTROS COSTOS 80.009,10

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 684.290,05

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- 751 SUELDOS, SALARIOS 24.887,04

OTRAS 389 -- 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 93.742,51

OTROS ACTIVOS 394 8.668,69 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 232.880,71 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL DEL ACTIVO 399 678.480,57 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.063,60

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 18.341,40 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 9.311,00

LOCALES 411 18.341,40 761 COMISIONES EN VENTAS 110,42

DEL EXTERIOR 413 89.372,72 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 24.767,78

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -- 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --

DEL EXTERIOR 417 -- 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.447,01

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -- 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.573,53

LOCALES 419 -- 766 GASTOS DE GESTIÓN 4.191,98

DEL EXTERIOR 421 -- 767 GASTOS DE VIAJE 8.381,23

OBLIGACIONES 423 47.891,60 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 12.012,01

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 47.891,60 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL IESS 425 8.200,27 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.597,93

CON EMPLEADOS 427 15.490,15 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7.257,46

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 7.630,36 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8.014,44

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.247,02

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 186.926,50 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

440 PASIVO LARGO PLAZO 776 INTERESES Y COMISIONES 4.087,55

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -- 777 AL EXTERIOR 1.409,74

LOCALES 441 -- 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

DEL EXTERIOR 443 -- 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 103.733,18

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -- 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 322.927,68

DEL EXTERIOR 447 -- 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -- 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

LOCALES 449 -- 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

DEL EXTERIOR 451 33.800,00 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.000.487,73

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 102.914,76

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 102.914,76

OTRAS PROVISIONES 459 37.933,49 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15.437,21

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 71.733,49 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 --

470 PASIVO DIFERIDO 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 --

ANTICIPO CLIENTES 471 16.845,46 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 9.901,85

EN EL PAÍS 806 --

EN EL EXTERIOR 807 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 16.845,46 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 809 --

810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) --

811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) --

480 OTROS PASIVOS 481 -- 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 22.229,92

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

OTROS PASIVOS 483 -- 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.459,70

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 66.689,78

TOTAL DEL PASIVO 499 275.505,45 816 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 --

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

500 PATRIMONIO NETO 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 66.689,78

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 180.594,84 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 16.672,45

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- 820 (-) ANTICIPO PAGADO --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 11.104,17

RESERVA LEGAL 507 -- 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 5.488,69 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

RESERVA DE CAPITAL 509 248.868,78 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 --

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -- 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 5.568,28

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- 826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 102.782,30 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 70.805,11 828 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -- 829 PAGO PREVIO --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 402.975,12 830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5.568,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 678.480,57 831 INTERÉS POR MORA 91,88

832 MULTAS 334,10

833 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5.994,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Manuel Meira, NOMBRE: Jose Manuel Naranjo

108 C.I. 1704499841, 199 RUC N° 1204922775001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5.994,26

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° --, 910 N/C N° --, 912 N/C N° --, 914 N/C N° --, 916 Reol. N° --, 918 Reol. N° --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD --, 911 USD --, 913 USD --, 915 USD --, 917 USD --, 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921, REGISTRO OFICIAL N° 925, AÑO 925, MES 924, DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN