50 0028654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER [illegible] DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
—	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790604535001	SELFIDEC S.A.	8374

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SOCIAL, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	249.000,00
CAJA, BANCOS	680,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	317.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	196.703,69	RESERVA LEGAL	5.102,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.040,79	RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	268,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	93.766,56	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.054,30	RESERVA POR REVALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	40.045,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	766,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.436,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	27,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	871,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	371.225,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.473,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.224.004,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.572,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.715,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	20.828,88
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	880.262,10
CREDITO TRIBUTARIO CORRIENTE	10.856,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	365.906,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76,04
230 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.257,78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	136.504,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR SIEMBRAS	—
INSTALACIONES	577.896,17	TOTAL INGRESOS	911.190,00
MUEBLES Y ENSERES	4.489,01	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	116.237,98	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.653,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.029,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	266.948,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	118.722,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851.116,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.473,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	607.706,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	836.288,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 230 + 240	836.288,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
250 ACTIVOS DIFERIDOS		**MANO DE OBRA DIRECTA**	
260 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	TASAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	260.234,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
REVALORIZACIÓN DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	806.971,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEPRECIACIÓN DIFERIDA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	788.998,44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33.922,00
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	17.973,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	45.212,68
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTOS PERSONAS NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.016,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTOS PERSONAS SOCIEDADES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	143,36
OTROS	—	COMBUSTIBLES	13.985,86
PASIVO CORRIENTE A LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
TOTAL PASIVO	3.836,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.836,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS CONTINGENTES (alternativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	6.490,66
TOTAL ACTIVO 200 + 220 + 230 + 250	1.224.004,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.952,23
400 PASIVO		TRANSPORTE	18.255,66
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, agrícolas, hidrocarburos y otros)	3.974,95
LOCALES	104.076,16	GASTOS DE VIAJE	3.663,42
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.312,19
LOCALES	101.058,32	HONORARIOS Y PROMOTORES DE LA PROMOCIÓN O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.140,64
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	78.463,96
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.199,59	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	257,43	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	3.358,42	DIFERENCIAS DE CAMBIO Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	82.651,93
CON EMPLEADOS	3.693,00	LOCALES	45.555,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	LOCALES	—
PROVISIONES	3.931,84	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	217.571,77	DEL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	58.862,16
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	449.223,43	VALOR QUE SE CARGUE A GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	165.283,41	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	910.041,18
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
INDEMNIZAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.148,82
INDEMNIZAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	614.506,84	EN EL PAIS	224,14
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	700,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2. 11%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	700,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	343,24
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Alternativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.029,72
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	832.738,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 14%) + (817 * 25%)	257,43
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	27,95
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEMNACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	229,48
		CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 832 * 81%	100,77
		999 VALORES A PAGAR	
		PRIMO PRIMO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	229,48
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	229,48

DIVISIÓN INFORMÁTICA

SOLO PARA QUE LOS SUJETOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SEAN EJECUTADOS Y VERIFICADOS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO SOLAZAR — NOMBRE: DANIEL ALVAREZ

C.I. Nº 1801133776 — RUC Nº 0132634630001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO — 229,48

MONTO COMPENSACIONES — —

MONTO NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC Nº —	NC Nº —	NC Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
REGISTRO OFICIAL Nº			MES	DÍA

LEY 93 Y 600 LEY 97

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PUBLIMPRESA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A30/03/04

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 34-05

10 034 PS 10 10 10 1790604535001 [illegible] $ 229,48 $ 229,48 USD
[illegible] 0 [illegible]