I 84.015

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991475670001	DESARROLLO TECNICO S.A. DESTECSA	0907[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.278,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.581,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	141,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.970,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	628,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	350	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	---
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	354	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18.708,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	118,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADOS	387	---
OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	18.756,09
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	407	---
ACCIONISTAS — LOCALES	409	---
DEL EXTERIOR	411	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	879,17
CON EL IESS	414	1.738,76
CON EMPLEADOS	415	420,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	416	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	8.928,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	589,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.561,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	---
DEL EXTERIOR	432	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	---
DEL EXTERIOR	437	---
ACCIONISTAS — LOCALES	439	70,31
DEL EXTERIOR	441	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442	---
HIPOTECAS POR PAGAR	443	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	---
OTRAS PROVISIONES	449	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	70,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	12.631,55
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	984,31
RESERVA LEGAL	507	360,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	623,80
RESERVA DE CAPITAL	510	82,30
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.648,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	521	1.625,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.124,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 499	599	18.756,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.453,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	4.453,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	713	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	---
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	719	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	726	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	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	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
COMISIONES EN VENTAS	750	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	---
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	753	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	21,40
GASTOS DE GESTIÓN	755	---
GASTOS DE VIAJE	756	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	603,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	---
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	762	11,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERIDOS DE CARGO	764	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	172,76
AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	412,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.800,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 - 739 - 769	795	1.800,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795	797	2.652,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795	799	---
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2.652,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	803	425,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 805)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	181,16
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Trasladar campo 809)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 x 805 / 797)	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	2.408,67
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.408,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (817 * 25%)	818	602,17
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	44,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	557,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819	825	258,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	557,63
INTERÉS POR MORA	828	---
MULTAS	829	---
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	557,63

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ORDEÑANA GO[illegible] — EC. VICTOR GARCIA C.

C.I. 0907528951 — RUC/C.I. 0990324295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 557,63

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 NC N°	—	832 NC N°	—	833 NC N°	—	834 NC N°	—
835 USD	—	836 USD	—	837 USD	—	838 USD	—
(CAMPO 832 Y 833) LIN N°							

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. N°	—	840 Resol. N°	—	841 Resol. N°	—	842 Resol. N°	—
843 USD	—	844 USD	—	845 USD	—	846 USD	—
847 AÑO	848		849 MES	850	851 DÍA	852	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA — Recibido — 191 — 2004 — 191 — Recibido - P[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A[illegible]