84.720

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECESIÓN DE SALDOS (Formulario 101)

Nº 20 0066257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512195001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPANIA DONOSO & ASOCIADOS COMDONASCO EXPEDIENTE 84720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.601,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.304,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.494,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.939,10
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	1.015,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	79.355,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	43.396,13
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.344,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.386,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	58.234,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51.341,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	57.019,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	57.019,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 349 + 359 + 368	369	136.374,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	49.774,55
DEL EXTERIOR	372	22.829,39
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	4.232,57
CON EL IESS	378	150,00
CON EMPLEADOS	379	2.987,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	79.974,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	388	22.000,00
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	22.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 498	403	101.974,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	13.220,00
RESERVA LEGAL	408	7.082,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	12.697,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	34.400,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	417	136.374,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.290,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	447.370,75
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	609	449.661,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	7.455,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	19.063,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	188.762,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.015,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Enseres)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	214.270,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	16.180,95
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.510,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Enseres)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	12.240,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.415,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	3.380,25
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	7.720,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.220,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	21.659,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTOS EXTERIOR — LOCALES	674	—
A EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	148.145,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	215.472,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	682	429.743,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 792 > 0	683	19.917,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 792 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	19.917,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	2.987,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	689	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	—
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS REQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 19% o 25%	693	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 806 808 X 19%	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-689-694-695-696-697-698-699-811-812-813-814	698	16.930,27
= **PÉRDIDA** 687-689-694-695-696-697-698-699-811-812-813-814	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	16.930,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (817 * 25%)	701	4.232,57
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	2.939,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECHAZOS POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	1.293,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818 - 820)	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	1.293,47
INTERÉS POR MORA	903	38,80
MULTAS	904	116,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.448,68

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL DONOSO D. — NOMBRE: ING. MONTERO VICTOR

C.I. 0904213634 — RUC Nº 0906020680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.448,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 Recl. Nº	916 Recl. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 915 Y 916) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

22 JUL 2005

Carol Estefanía Moncayo Arias
MONCAYO ARIAS CAROL ESTEFANIA