20 0033949

AÑO 2004 — FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. EMPLEADOS SUJETO NORMA

[redacted] — RAZÓN O DENOMINACIÓN: TINAJILLARA S.A. — EXPEDIENTE 25851

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE ESTE RUBRO 370)	75065.12
	2547.99	VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE ESTE RUBRO 370)	57386.04
	—	EXPORTACIONES NETAS	—
	—	[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	—	[redacted] INTERESES PERCIBIDOS	—
	12430.28	[redacted] REGALÍAS PERCIBIDAS	—
	3626.57	[redacted] OTROS INGRESOS	98.31
	331.95	[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	852.36	TOTAL INGRESOS	132531.47
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	19788.15	[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	19310.15
	—	[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	—	[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5235.30
	—	[redacted] HONOR. A EMPRESAS (NO RELACIONADAS)	—
	—	[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
	6486.50	[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	5993.30	OTROS GASTOS DE PERSONAL	—
	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
	530.36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	4022.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	17060.93
	9956.54	SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1755.98
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1284.68
	—	[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	2831.04
	—	[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	—	[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	9956.54	[redacted] HONOR. A EMPRESAS (NO RELACIONADAS)	—
	—	[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
	—	[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	442.75
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	—
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local no)	—
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing) [redacted]	—
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (NO INCLUYE LEASING)	—
	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
	—	OTROS COSTOS	23215.57
	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	70940.25
	—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
	—	SUELDOS, SALARIOS	17676.95
	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	—
	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3011.42
	22684.61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	—	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	3692.00
	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	—
	791.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	—
	138.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (NO INCLUYE LEASING)	3000.00
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (NO INCLUYE LEASING) [redacted]	—
	—	COMISIONES EN VENTAS	4052.76
	1350.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1174.90
	—	[redacted]	—
	1211.87	SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	165.52
	1639.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	1426.08
	3378.41	GASTOS DE GESTIÓN	—
	—	GASTOS DE VIAJE	—
	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4015.24
	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	905831	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1302.86
	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1451.53
	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	—	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	—
	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	554.14	[redacted] LOCALES	136.30
	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3140.05
	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	51047.50
	—	**730 GASTOS NO OPERACIONALES**	
	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
	550.14	**730(a) GASTOS NO OPERACIONALES**	—
	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 790	121987.93
	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 998 > 0	10543.54
	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 998 - 998 < 0	—
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	10543.54
	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1581.53
	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 829	—
	9606.45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 825	—
		[redacted] EN EL PAÍS	—
		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
	1500.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		[redacted]	—
	13203.06	[redacted] A OTRAS RENTAS GRAVADAS (MÉTODO 15%)	—
	569.35	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1475.36
	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
	—	= UTILIDAD GRAVABLE	7486.66
	1845.71	= PÉRDIDA	—
	5614.64	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 10%) + (617 * 25%)	1871.52
	13088.21	(-) ANTICIPO PAGADO	503.20
	26684.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	868.04
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-)RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	499.66
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 614) - 620	69.72
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	499.66
		INTERÉS POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	499.66

Firma Representante Legal — Firma Contador

Nombre: [redacted] — Nombre: [redacted]

RUC [redacted] — RUC 0101053680001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — OBSERVACIONES

IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES - OMISOS — REGISTRO OFICIAL Nº — 04-11-2005

Fecha límite para declarar según noveno dígito del RUC: 10 de marzo de 2005 (Art. 77 - A 28/08/04)

STICKER:3600600899959 QUITO
499.66 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

28 MAR. 2005