20 0029692

Año 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. EJEMPLARES SUSTITUIDOS

RUC 1391346661001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHAMPION TECHNOLOGIES DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 85897

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			1'517.951,51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero			4.220,80
603 Exportaciones netas			180.000,00
604 Ingresos financieros	Dividendos percibidos		—
	Otras rentas exentas		—
	Intereses financieros		—
	Otros ingresos		6.765,91
	Utilidad en venta de activos fijos		—
TOTAL INGRESOS			1.708.937,62
799 COSTOS Y GASTOS			
770 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			—
(+) Sueldos y salarios			—
(+) Beneficios sociales e indemnizaciones			—
(+) Honorarios a personas naturales			—
(+) Honor. y comisiones por servicios ocasionales			—
(+) Pagos efectuados a terceras			—
(+) Gasto provisión para jubilación patronal			—
(+) Otros gastos de fabricación			—
(+) Depreciación de activos fijos			—
(+) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil			—
(+) Suministros y materiales			—
(+) Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			—
(+) Mantenimiento y reparaciones			—
(+) Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			—
(+) Sueldos y salarios			—
(+) Beneficios sociales e indemnizaciones			—
(+) Honorarios a personas naturales			—
(+) Honor. y comisiones por servicios ocasionales			—
(+) Pagos efectuados a terceras			—
(+) Gasto provisión para jubilación patronal			—
(+) Combustibles y lubricantes			—
(+) Arrendamiento mercantil (Local)			—
(+) Arrendamiento mercantil (Equipo)			—
(+) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			—
(+) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			—
(+) Inventario inicial de productos en proceso			—
(+) Inventario final de productos en proceso			—
(+) Inventario inicial productos terminados			—
(-) Inventario final de productos terminados			—
(+) Pérdida de inventarios			—
(+) Otros costos			1.003.636,22
TOTAL COSTO DE VENTAS			1.003.636,22
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(+) Sueldos, salarios			240.633,57
(+) Pagos efectuados a terceras			—
(+) Beneficios sociales e indemnizaciones			135.934,18
(+) Gasto provisión para jubilación patronal			—
(+) Honorarios a personas naturales			6.067,25
(+) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			—
(+) Arrendamiento mercantil (Local)			—
(+) Arrendamiento mercantil (Equipo)			—
(+) Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			3.073,15
(+) Comisiones en ventas			—
(+) Promoción y publicidad			5.009,71
(+) Combustibles y lubricantes			4.791,49
(+) Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			21.193,23
(+) Suministros y materiales			10.123,96
(+) Gastos de gestión			1.580,09
(+) Gastos de viaje			3.311,63
(+) Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			19.812,18
(+) Gastos y regalías por la propiedad o mercantiles			—
(+) Impuestos, contribuciones y otros			29.606,90
(+) Depreciación de activos fijos			23.366,24
(+) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil			—
(+) Amortizaciones (gastos diferidos e intangibles)			—
(+) Provisión cuentas incobrables			1.897,64
(+) Amortizaciones por diferencias de cambio			—
(+) Provisiones	Locales		—
	Al exterior		—
(+) Gasto provisiones deducibles			—
(+) Otros gastos de administración y ventas			191.324,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			679.092,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(+) Pérdida en venta de activos			—
(+) Otros gastos no operacionales			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780			1'682.728,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			26.208,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			26.208,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% dividendos percibidos exentos Trasladar campo 604			7.575,85
(-) 100% otras rentas exentas Trasladar campo 605			—
(-) Ganancia en venta de activos fijos	En el país		53.835,97
	En el exterior		—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			—
(+) 100% participación trabajadores en otras rentas exentas (605-606 X 15%)			—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores			5.609,00
(-) Deducciones por leyes especiales			—
(-) Otras deducciones			—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)			66.865,05
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)			—
	Reinvertir y capitalizar		—
	Saldo utilidad gravable 814-815		66.865,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 15%) + (01) * 25%			16.716,26
(-) Anticipo pagado			—
(-) Retenciones en la fuente			16.009,62
(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores por leyes especiales			—
(-) Retenciones por dividendos anticipados			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 810 - 820 - 821 - 822 < 0			711,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 810 - 820 - 821 - 822 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 812) - 820			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Anticipo previo			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			711,64
INTERÉS POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			711,64

Valor cancelado mediante débito bancario, efectivo u otras formas de pago		711,64	
Valor de compensaciones		—	
Valor de notas de crédito		—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	—	Resol. Nº	—
USD	—	USD	—

Declaro que todos los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y autorizo a la administración tributaria para que examine la información aquí declarada.

Firma Representante Legal: Roberto Gallegos — Firma Contador

Nombre: Ulises Heldorado

RUC Nº 1101940174

Fecha de recepción: 28 ABR. 2005

Sello y fecha de recepción: Patricio Viteri