20 0023494

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 33

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1.9942400 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZEDRELOY S.A. | EXPEDIENTE 85985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.578,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	249.048,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.854,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	75.656,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.140,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.412,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421.690,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.211.153,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	26.751,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	749.014,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	488.890,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	142.747,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	49.977,78
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	92.769,71
TOTAL ACTIVO FIJO	581.660,46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	95.625,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	877.275,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.068.792,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.542.008,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499.084,18
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	6.073,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.073,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	1.509.519,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	127.132,32
DEL EXTERIOR	2.295,00
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	27.421,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.732,22
CON EL IESS	7.747,27
CON EMPLEADOS	5.310,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177.038,69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	399.778,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399.778,83
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 489	577.417,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.300,00
(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	558,75
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-)PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	76.235,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.028,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.397,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1.509.519,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	79.038,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.502,36
EXPORTACIONES NETAS	1.139.366,80
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	6.822,13
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	1.231.777,96
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	---
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	40.878,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.511,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.150,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	222.402,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	150.382,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	263.347,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.265,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	17.039,23
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.347,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.641,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
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	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	79.084,94
TOTAL COSTO DE VENTAS	500.052,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.523,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	10.232,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.088,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.580,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	7.570,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.952,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.943,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	333,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.362,48
GASTOS DE GESTIÓN	4.423,75
GASTOS DE VIAJE	9.706,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	27.888,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.441,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.614,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	141.113,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	42.570,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	350.733,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.093,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.093,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.223.479,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.298,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	8.298,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.121,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	1.671,71
EN EL EXTERIOR	---
(-) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-660 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.492,44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	6.355,72
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813-814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	6.355,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.588,93
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	115,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.473,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	979,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1473,59
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	1473,59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CI 100023991 | RUC Nº 1.9942497.001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1473,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº --- USD --- | N/C Nº --- USD --- | N/C Nº --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº --- USD --- | Resol. Nº --- USD --- | Resol. Nº --- USD ---

CAMPO 812 Y 821 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 09 ABR 2005 QUITO

TRANSFERIDO 73-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ECUA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIGINCIDA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04