SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — No. 0 0035962

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ — No. Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 7914011310001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUPRAGSA Ecuatoriana de Productos — EXPEDIENTE: 86150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		18.632,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		645,08
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		75.756,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.767,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		624,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.254,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		18.296,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8.192,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		11.447,27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		499,88
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23.234,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.061,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		27.279,29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.837,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.761,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.187,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.691,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		29.691,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		351,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.200,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTROS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)		192.952,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		109.947,88
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.124,74
CON EL IESS		4.772,00
CON EMPLEADOS		2.622,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.919,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		123.360,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		32.915,09
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		21.424,30
DEL EXTERIOR		---
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		54.339,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		22,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		22,35
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)		178.221,86
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.442,56
RESERVA LEGAL		675,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		1.898,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		189,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participación a Trabajadores)		9.703,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.730,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480+500)		192.952,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

Rafael Calderón — Mónica Morales

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Calderón — NOMBRE: Mónica Morales

C.I. No. 1709225252 — R.U.C. No. 1707060982001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		408.662,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES NETAS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		769,84
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		409.431,86
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		14.245,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		263.850,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		18.296,32
SUELDOS Y SALARIOS		22.381,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.084,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		15.100,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.176,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.483,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.459,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		966,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.691,54
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.859,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.573,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		8.192,65
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11.447,27
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		642,49
TOTAL COSTO DE VENTAS		303.579,80
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		14.401,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.855,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		635,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.511,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		10.236,09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		400,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.129,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.022,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		866,92
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		4.963,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		547,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		293,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.472,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		5.574,76
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		32.313,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		91.885,10
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS (300 + 700 + 730)		395.464,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 > 0)		13.966,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 < 0)		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar casilla 797)		13.966,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar casilla 798)		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.095,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 604)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 606)		---
EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (800 - 606)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 > 0)		11.871,92
= PÉRDIDA (si 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 < 0)		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		2.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)		9.871,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 815 * 25%)		2.767,98
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.254,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0)		6.486,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0)		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (si 814 - 816 > 500)		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO SEGURO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (816 + 901)		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	NC No.		908	NC No.		909	NC No.		
910	USD		911	USD		912	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	NC No.		914	Resp. No.		915	Resp. No.		
916	USD		917	USD		918	USD		

(TIMBRE 919 Y 920) CERTIFICADO No. — RESERVADO CENTRAL No. — 921 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia: Carcelén — 14 ABR 2005

RECIBIDO 08 DIC. 2005 Flor María Merlo

BANCO DE GUAYAQUIL