SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ORDEN DE PAGO
FORMULARIO 101
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

0 0020592

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente que forma: SIN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791401265001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERNANDO FLORES INVIAJADOS Y FORJAS | EXPEDIENTE: 16158

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.684,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.654,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.904,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.980,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.024,33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	10.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.848,08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.646,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.699,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.795,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10.250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	250,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	40.995,02
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 380	71.019,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.808,96
CON EL IESS	268,75
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.077,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
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	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	2.077,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.015,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUIRIDO EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	1.492,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	118,26
RESERVA DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.318,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	11.997,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.941,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	71.019,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO FLORES | NOMBRE: YAN CORDERO S.
C.I. No. 1701118802-1 | RUC No. 0968558001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	208.168,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
REINTEGROS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	208.168,33
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	100.436,90
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. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADERA, EQUIP. Y EDIF. (primas y reaseguros)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
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	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	100.436,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	16.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1.947,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
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	3.072,39
COMISIONES EN VENTAS	4.021,0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	997,92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.000,00
GASTOS DE GESTIÓN	3.916,16
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	160,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.760,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	33.354,20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	95.934,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	196.171,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.997,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	11.997,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.799,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EXT. 804 + 805	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS 806 + 807 + 808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 811-813-814-815-816-817-818-819-820-821-811-812-813-814	10.197,61
= PÉRDIDA 822-824-825-826-827-828-829-821-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 25%	2.549,00
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.980,62
(-) 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	568,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	568,38
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	568,38

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	568,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD

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

CAMPO 814, 815 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGO S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 0170194DGER-017TA_29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECIBO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
3 - MAR. 2005
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000020592 9:33:44 - 03-03-2005
[illegible] 0000000000020592-mat[illegible]
[illegible] 0653497 QUITO
[illegible] GUERRERO 46, AMAZONAS - QUITO