

20 0040135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

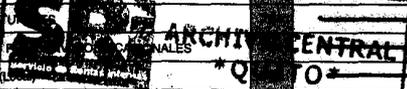
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1090109746001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANTA FETURISMO S.A. EXPEDIENTE 86288

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include categories like '300 ACTIVO', '310 ACTIVO CORRIENTE', '340 ACTIVO FIJO', '370 OTROS ACTIVOS', '400 PASIVO', and '410 PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values such as 1.525,00, 915,00, and 610,00.



LOCALES	410		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	411		COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	415		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castones)		
CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	440		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		305,00
LOCALES	442		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	448	2.123,50	LOCALES		
DEL EXTERIOR	449		AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	52,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	776	357,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	458		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	2.123,50	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	357,00
ANTIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	357,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	357,00
OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	2.123,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		(-) GASTOS NET DEDUCIBLES	EN EL PAIS	47,00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	507	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	508		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	203,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	808	
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	514		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	310,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.564,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	357,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	499	1.513,50	(-) ANTIPO PAGADO	817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	610,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 821	
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	

Declaro 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.)

*Oswaldo Mejia Espinosa*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Benjamin Puertas R.*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE HIDROBO C.	NOMBRE: BENJAMIN PUERTAS R.	PAGO PREVIO	901	
O.I. 1700514/183	RUC N° 1200009531001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	USD		N/C N°	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					

COPIA AUTOSTÁTICA que se reproduce exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

QUITO, 29 JUN 2006  
 DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
 NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO