20 0041890

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 122

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791404483001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES SANTA MONICA NANTA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 26476-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12,008.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		10,677.37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		44,161.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,709.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		79,828.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4,467.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		63,148.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		206.49
[illegible]GADOS POR ANTICIPADO		589.61
ANTIC[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		215,923.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2,535.93
EDIFICIOS		57,484.52
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		281,241.91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5,377.13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		181,100.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		98,878.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		388,850.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		388,850.37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		602,172.04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		175,237.40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		768,364.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		08,845.31
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		1,561,798.04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		95,809.24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,657,607.28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2,332,026.63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		137,040.58
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		589,885.28
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4,243.74
CON EL IESS		4,462.12
CON EMPLEADOS		75,740.75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27,274.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		838,833.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		846,818.24
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		846,818.24
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
[illegible]NO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		10,515.67
TOTAL OTROS PASIVOS		10,515.67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		1,695,966.94
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1,402,312.76
RESERVA LEGAL		855.23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		567,586.37
[illegible]DO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		200,721.93
TOTAL PATRIMONIO NETO		636,059.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2,332,026.63

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 LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VALLEJO | NOMBRE: CARMEN LOPEZ

C.I. 1701650234 | RUC N° 1713793790001

MEDIANTE 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%		19,474.06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		7,570.00
EXPORTACIONES NETAS		1,677,276.04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		775.18
OTRAS RENTAS		31,309.17
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		1,736,404.45
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		359,231.30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		102,976.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		103,826.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		11,950.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		496,884.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,760.22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34,731.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		21,506.53
SUELDOS Y SALARIOS		104,124.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		103,284.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40,852.85
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,940.50
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		180,700.89
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,571,890.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		123,704.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9,280.18
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		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4,381.16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,081.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6,997.36
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,910.07
GASTOS DE GESTIÓN		1,124.00
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5,358.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		11.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,133.13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7,591.60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		140,247.58
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		44,412.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		355,167.23
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10,068.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10,068.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1,937,126.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		200,721.90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		200,721.90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		---
EN EL PAÍS		17,533.03
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(814 x 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (814-815 X 15%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-808-810-811-812-813-0		---
= PÉRDIDA 820-824-825-826-827-828-829-830-810-811-812-813-0		183,188.87
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		99.42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		99.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 852 Y 871) LEY N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°
USD

mes | año

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 22/08/2005 HR: 001-001-0027665
30 - 002 - 20027 - 5

19 AGO 2005 Pablo Vivas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2004