DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0041165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405692001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACTION MARKETING S.A. | EXPEDIENTE: 86598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	761,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.149,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	11,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.220,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.232,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42.252,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.34,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.627,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.431,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.944,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.511,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	2.597,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	2.597,74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385	386	57.429,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	1.017,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.800,7
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EMPLEADOS	419	7.042,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	3.855,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	12.266,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	28.849,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES	428	17.210,22
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	17.210,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	421	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	424	—
OTROS PASIVOS	425	—
TOTAL OTROS PASIVOS	426	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 489 + 479 + 493	427	42.103,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	428	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	429	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	430	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	431	—
RESERVA LEGAL	432	2.212,88
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	433	—
RESERVA DE CAPITAL	434	2.238,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	435	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	436	22.222,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	438	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	16.313,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	440	14.311,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 + 506	441	57.429,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.033,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	28.033,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y REF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	10.259,45
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	10.259,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	10.414,18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.8[illegible]790
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	846,00
COMISIONES EN VENTAS	660	1.477,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	1.217,44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	485,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	2.257,72
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	2.497,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	4.439,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	53,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	3.636,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	675	202,19
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	350,82
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	214,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	34.192,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	684	44.401,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	16.313,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	16.313,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	190,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	17.582,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (806-804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814	1.078,72
= **PÉRDIDA** 802-804+806+807-808+809+810+811-812-813-0	815	—
UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.078,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	818	269,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	286,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	16,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL TUPENZO — C.I. 1712354-4

NOMBRE: SUSANA VEGA — RUC Nº 1704558200001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920 Resol. Nº
917 USD	919 USD	921 USD

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN ADMINISTRATIVA — SECRETARÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 04-25-2005
POLIGRAFICA S.A. RUC 0990184360001 Impresión: 0170184 DGER - 0177 - A 29/03/04
PRETIPRESO 0170000000000041165 - cardenas
STICKER:5603200415311 QUITO
1 0.00 PRODUBANCO-HG. L.C EL JARDIN - QUITO