I 86.999

[redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791409242001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN QUEVEDO AEROFUMIGACIONES AEROFAS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 86.999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	406,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60.589,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.647,36
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	7.362,33
[redacted] MERCADERÍAS EN TÁNSITO	323	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	76.002,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	12.447,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	40.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7.649,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	50.997,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) [redacted]IÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	50.997,58
370 [redacted] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	349	5.136,66
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	350	
[redacted] OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
[redacted] OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	7.790,62
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	12.927,28
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348 + 357	358	134.926,88
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
[redacted] LOCALES	361	36.311,48
[redacted] DEL EXTERIOR	362	
[redacted] LOCALES	363	
[redacted] DEL EXTERIOR	364	
[redacted] LOCALES	365	
[redacted] DEL EXTERIOR	366	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	2.882,41
[redacted] CON EL IESS	368	
[redacted] CON EMPLEADOS	369	983,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	40.147,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	374	
[redacted] DEL EXTERIOR	375	
[redacted] LOCALES	376	
[redacted] DEL EXTERIOR	377	
[redacted] LOCALES	378	
[redacted] DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES BANCARIAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	44.708,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	44.708,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 329 + 386 + 389 + 392	393	84.856,28
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	139.216,36
RESERVA LEGAL	398	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	
RESERVA DE CAPITAL	400	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	
[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	96.573,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	404	2.947,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	50.070,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393 + 406	407	134.926,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296.811,97
EXPORTACIONES NETAS	603	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[redacted] OTRAS RENTAS	607	5,26
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	296.817,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	135.091,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	7.362,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	7.649,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cuotas)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	16.130,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	428,32
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	42.908,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	194.882,24
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.072,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	8.720,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR [redacted]	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	162,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	753	14.386,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	249,92
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	103,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	88,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
[redacted] Y COMISIONES LOCALES	765	273,24
[redacted] AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	70.366,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	95.378,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	290.260,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	6.556,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	801	6.556,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	983,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	4.929,24
EN EL EXTERIOR	807	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	808	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 10%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	10.502,32
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
[redacted] CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
[redacted] CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	10.502,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.625,58
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.575,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	50,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	50,00
INTERÉS POR MORA	903	24,95
MULTAS	904	78,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	153,72

Declaro que los datos proporcionados en este documento son fiel reflejo de los libros y verdadero, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación ante el SRI, Conforme a la Ley.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO VERA NORIEGA — NOMBRE: CARLOS LUIS JAVIER

C.I. [redacted] — RUC Nº 0911464439001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 153,72

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC Nº	910	NC Nº	914	NC Nº		
907	USD	911	USD	915	USD		
(CAMPO 918 Y 921) LEY Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº						
917	USD	918	USD				
		AÑO	919	—	—	920	—
921	—	922	—	923	—	924	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 2 - MAYO 2005

Recibido - Pagado

[redacted] 22 ABR 2005