SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 20 0041716

Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791435060001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T & T EXPORT IMPORT CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 89836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.506,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	33.317,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	1.002,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	9.300,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	45.326,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	670,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.400,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	469,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	469,12
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	45.795,79
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	45.795,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		396	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	37.503,99
[redacted]	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	417	—
[redacted]	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.965,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	34.308,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
[redacted]	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	9.002,30
[redacted]	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		457	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.002,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	43.311,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		503	575,36
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		507	—
[redacted] VA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	90,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 590	599	45.795,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	25.723,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	617	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
TOTAL INGRESOS		699	25.723,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	17.820,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	9.500,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		751	—
GASTOS DE VENTA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	—
BAJA DE INVENTARIOS		783	—
OTROS COSTOS		785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	8.320,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	8.522,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	—
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	—
COMISIONES EN VENTAS		811	732,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	176,19
GASTOS DE GESTIÓN		821	—
GASTOS DE VIAJE		823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		825	3.023,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	60,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		833	466,96
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	841	—
	AL EXTERIOR	843	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		845	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	1.482,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	14.465,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	3.036,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 788	899	25.820,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	999	90,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	805	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA	992-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 x 15%) + (8172 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) 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	—
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 legal por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TOTOY ANTONIO | NOMBRE: YANDRY ELADYS

C.I. 060136095 | RUC Nº 1002374300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	911 N/C Nº —	913 N/C Nº —	915 N/C Nº —	917 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —		
910 USD —	912 USD —	914 USD —	916 USD —	918 USD —	920 USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C Nº —	923 N/C Nº —	925 N/C Nº —	927 N/C Nº —	929 Resol. Nº —	931 Resol. Nº —		
922 USD —	924 USD —	926 USD —	928 USD —	930 USD —	932 USD —		

[redacted] 1790125817 CAJERO JCV LUGO | COMPROBANTE ORIGINAL Nº [redacted] | IMPUESTO 0072 | [redacted] | 933 AÑO | 934 MES | 935 DÍA | 936

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RUC: 1791435060001 PERIODO 0000 ORDEN 77

[redacted] - RUC: 0990158458001 - Resolución: 97271 DE DGER - 0177 - A 29/09/94

[redacted] DÓLARES RAZÓN SOCIAL T & T. EXPORT IMPORT CIA. LTDA.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN