20 0030600

[redacted]

**[redacted]ACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

[redacted]ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791710069 4001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA CUADRA CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. — EXPEDIENTE 97857

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CJA. BANCOS | 616.832,02 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 750.000,01 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.038.024,33 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 502.947,79 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.473,13 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 362.765,34 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 38.232,49 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 130.890,92 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 2.879.512,03 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 177.173,55 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 7'562.206,73 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS | — | |
| MAQUINARIAS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 117.914,66 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 23.859,33 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 30.951,28 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 79.913,26 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 94.812,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 94.812,01 |
| **330 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 15.980,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 5.326,08 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 10.653,92 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 500,00 | |
| OTRAS | — | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 500,00 | |
| **TOTAL ACTIVO** 300 + 310 + 320 + 330 | | 7'668.172,86 |
| **400 PASIVO** | | |
| PROVEEDORES | 715.610,26 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 470.915,03 | |
| CON EL IESS | 19.228,40 | |
| CON EMPLEADOS | 30.543,74 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 138.358,62 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.488.156,05 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | — | |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **400 PASIVO DIFERIDO** | | |
| APORTE CLIENTES | 5.147.611,53 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 5.147.611,53 |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| ANTICIPOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | 69.874,35 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 69.874,35 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 430 + 470 + 480 | | 6.705.641,93 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 641.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | |
| RESERVA LEGAL | 63.998,13 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 984,32 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 256.547,97 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 962.530,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | 7'668.172,86 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y de que conozco la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

[redacted] PROFESIONAL — FIRMA CONTADOR

[redacted] CÉDULA: 170209189 7 — NOMBRE: LIC. HERMELINDA SEGADO — RUC Nº 0604974512

| | |
|---|---|
| NUMERARIO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) | 59.133,54 |
| NUMERARIO COMPENSACIONES | — |
| NUMERARIO NOTAS DE CRÉDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 3'167.172,19 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 40.434,19 |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| REINTEGROS FINANCIEROS | | 49.133,75 |
| OTRAS RENTAS | | 46.732,37 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 59,52 |
| TOTAL INGRESOS | | 3'307.532,[illegible] |
| **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 | | 1'147.225,80 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 448.914,37 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 143.652,73 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 113.776,71 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 2.[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 21.536,12 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 32.735,11 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DE ACC. VEHICUL., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros) | | 2.345,16 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 3.607,43 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 8.904,49 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 94.952,31 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 30.726,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 28.763,25 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 2.564,46 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo) | | — |
| 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 | | 671,60 |
| OTROS COSTOS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 2'334.598,[illegible] |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 22.185,72 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 11.555,65 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 4.433,25 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 1462.988,45 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo) | | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | | 1.472,41 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1.612,33 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 922,91 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) | | 270,10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 666,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 2.243,66 |
| HONORARIOS Y RECISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 2.[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.528,32 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (PATENTES Y MARCAS, ETC) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 62,00 |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 52[illegible].007,34 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 730 | | 2'[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 447.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 447.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 67.[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | — |
| EN EL PAÍS | | 34,21 |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| 15% OTRAS RENTAS | | — |
| 100% RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 690-695-696-697-698-699-700-701-712-713-3-0 | | 380.032,34 |
| = PÉRDIDA 690-694-695-696-697-698-699-700-701-712-713-3-0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-715 | | 380.032,34 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (714 * 12%) + (717 * 25%) | | 95.020,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 30.021,30 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 5.[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0 | | 59.133,54 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 719) - 720 | | 47.[illegible],77 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREDIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 | | 59.133,54 |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | | 59.133,54 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Nº — | NC Nº — | NC Nº — | NC Nº — | Resol. Nº | | Resol. Nº |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD | | USD |
| (CAMPO 0417 DEL LEY Nº | | | | AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO OFICIAL Nº — 28 ABR. 2005 — Ximena Valencia

[illegible] C.A. — Agencia La Prensa — PAGADO 25-02