20 0031191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791143607 5001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] EXPEDIENTE 37899

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		101 942,39
CAJA, BANCOS		1234,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2,00	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		920,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		300,00	OTRAS RENTAS		417,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1087,93	TOTAL INGRESOS		102 359,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		44 635,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		41 071,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84 116,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41 071,18
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44 616,10	SUELDOS Y SALARIOS		—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2503,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		868,48	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1520,62	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1852,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1852,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		645,76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		645,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS NO RELACIONADOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS		62,88
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		87 743,39
OTRAS		—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	SUELDOS, SALARIOS		13 132,24
OTROS ACTIVOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8 271,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397		46 469,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
LOCALES		932,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[illegible]		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
DEL EXTERIOR		—	OTRAS RENTAS EN VENTAS		—
LOCALES		[illegible]	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		113,52	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
CON EL IESS		892,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		337,69
CON EMPLEADOS		518,38	GASTOS DE GESTIÓN		197,38
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		17 59,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41 065,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		571,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		403,02
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—	LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		404,22
[illegible]		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		25 132,07
[illegible] JUBILACIÓN PATRONAL		—	**730 GASTOS NO OPERACIONALES**		
[illegible]		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
[illegible] A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780		112 575,04
[illegible] CLIENTES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10 516,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		10 516,16
OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		41 065,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		604,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8 000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		—
RESERVA LEGAL		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL		1728,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813a-4		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5586,12	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813a-4		10 516,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		10 516,16	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		5402,74	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500		46 468,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1087,93
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		1087,93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 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		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago López — NOMBRE: Juan Castro

CI 1706866786-7 — RUC/RP 1713426136001

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

MÉDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	DETALLE DE [illegible]			
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	[illegible]	N/C Nº	—	
								[illegible]	USD	—	

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — — —