20 0034853

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — **NO SUBSTITUTIVA O ORIGINAL DE LA DECLARACIÓN** — AÑO 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. EMPLEADOS SUJETO RETENIDOR: 6

RUC: 1791306822001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] — EXPEDIENTE: 88135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9.215,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		393,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		34.888,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.492,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		3.665,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.519,30
CADENAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		922,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54.366,53
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERAS Y EQUIPOS		4.740,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.818,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.547,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.011,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		4.011,37
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330		58.377,90
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		23.589,16
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES (NO TARJETAS)		1.373,87
CON EL IESS		266,16
CON EMPLEADOS		1.933,89
TARJETAS DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10.905,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.962,90
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
NO PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		246,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.246,00
RESERVA LEGAL		451,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.633,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Homologaciones e Impresión)		7.940,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.469,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		58.377,90

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que corresponda (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] — NOMBRE: GUILLERMO E. QUINTANA

C.I. [redacted] — RUC Nº [redacted]

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 VENTAS		
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		325.385,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
[redacted] ANTICIPOS RECIBIDOS		
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] SUBSIDIOS FINANCIEROS		
[redacted] OTRAS RENTAS		
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO		
TOTAL INGRESOS		325.385,61
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		442.540,76
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		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] APORTES A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		16.161,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE INV. INICIAL, SOMP. Y EOP. (ahora)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.633,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.412,37
SEGUROS		363,12
REPUESTOS Y MATERIALES		3.690,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		2.473,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.635,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		540,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		314,99
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		393,28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.766,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		54.221,80
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		518.939,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		12.475,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		12.155,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.815,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
[redacted] EN EL PAÍS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 # 15 LRTI)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 100% 604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614)		10.340,47
= PÉRDIDA (Si 604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614)		
[redacted] 50%GASTOS Y CAPITALIZACIÓN		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		10.340,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) o (617 * 25%)		2.540,87
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.472,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		931,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 105 * 5/10 - 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		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº		NIC Nº		NIC Nº				Retenc. Nº		Retenc. Nº	
USD		USD		USD				USD		USD	
(USD 912 * 10%) USD						REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº								Retenc. Nº		Retenc. Nº	
USD								USD		USD	

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SRI: [redacted] — 1791306822001 — 24568 0.00 $ 0.01 $ 159

PERMANENCIA D.A. - RUC: 0990 [redacted] - Resolución: 9170106 DOER - 0177 - A 29/03/04

27 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN