8.819

[illegible] DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE RENTAS, RENTAS EXENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES — Nº 20 0035072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990311668001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDECA S.A. — 203 EXPEDIENTE 881976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.320,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	76.240,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.675,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.662,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	35.401,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.108,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	18.318,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	3.657,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	135.149,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
[illegible]ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	6.669,95
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	10.418,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	7,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	335.631,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	97,13
EDIFICIOS	332	722,44
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	242.372,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	23.500,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	6.673,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	226.857,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULATA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	46.508,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMO[illegible]ÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	46.508,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	128.959,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	128.959,54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 397	386	511.100,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	95.767,95
DEL EXTERIOR	412	50.192,65
[illegible] — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.324,28
CON EL IESS	418	1.180,94
CON EMPLEADOS	419	7.044,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	2.746,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	38.714,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	196.971,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	278.124,29
DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
[illegible] — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	278.124,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	475.095,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	20.140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	–
RESERVA LEGAL	489	1.728,86
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	490	0,15
RESERVA DE CAPITAL	491	81.605,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	492	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	47.801,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	118.537,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	495	3.265,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	496	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	36.004,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 498	498	511.100,10

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	2.385,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	38.072,46
EXPORTACIONES NETAS	503	738.092,20
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	–
OTRAS RENTAS	507	35.022,60
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	–
TOTAL INGRESOS	509	813.772,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15.157,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	471.995,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	18.318,91
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	21.249,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.298,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	22.900,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	32.162,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.456,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	16.462,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.011,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	25.242,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	24.325,80
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	32.922,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	4.001,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	3.657,98
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	52.064,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	135.149,06
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	38.333,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	626.459,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2.673,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	11.102,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.128,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	193,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.489,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	205,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	235,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.761,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	478,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.276,46
GASTOS DE GESTIÓN	765	372,00
GASTOS DE VIAJE	766	15,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	16.381,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.344,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.163,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.291,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
[illegible] — LOCALES	775	32.240,00
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	99.528,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	181.881,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	308,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	308,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	808.649,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 783 > 0	797	5.123,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 783 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5.123,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	768,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	–
[illegible] — EN EL PAÍS	806	2.251,44
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.606,09
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	6.606,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.651,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.108,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	457,20
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	895	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	896	–
INTERÉS POR MORA	897	–
MULTAS	898	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	–

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alvaro Martínez — NOMBRE: Carlos Murillo C.

C.I. 0904242906 — RUC Nº 1200975942001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES — –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – — PROVINCIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –

AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 MAY 2005

FUNCIONARIO RESPONSABLE

RECIBIDO DE EDECA COMT. S. A. — REPRESENTANTE DIRECTOR — 62.75 — 1.75