50 0054832

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | 00044824 | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791706099001 | ZUCAVA IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. | 88244 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **900 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 4,000,00 |
| CAJA BANCOS | | 14.853,14 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 14.053,90 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.368,13 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.978,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 314,26 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 818,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 8.797,08 |
| [illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 | 34.884,47 |
| [illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 314.738,62 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 1.026,39 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 33.615,82 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 0,50 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** | 314.739,12 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.278,73 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEH[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 301.998,87 |
| OTR[illegible]VOS FIJOS TANGIBLES | | 10,08 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.268,65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 1.268,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 4.642,02 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 957,36 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 139,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| [illegible] OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 280,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| [illegible] OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | 492,36 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | | 34.884,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 323,01 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 826,64 |
| [illegible] LOCALES | | 46,22 | GASTOS DE VIAJE | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 428,33 |
| [illegible] LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 411,06 |
| [illegible] LOCALES | | 24.614,11 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | 730,39 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | - |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1,93 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| [illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 391,75 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| [illegible] CON EL IESS | | 89,44 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [illegible] CON EMPLEADOS | | - | [illegible] LOCALES | - |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 213,55 | [illegible] AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | [illegible] LOCALES | - |
| PROVISIONES | | - | [illegible] AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | [illegible] LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 26.087,39 | [illegible] AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| [illegible] LOCALES | | - | [illegible] LOCALES | 2.816,63 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - | [illegible] DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] LOCALES | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| [illegible] LOCALES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 313.315,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.423,64 |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 213,55 |
| PROVISIONES | | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS [Trasladar campo 607] | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS [Trasladar campo 608] | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | [illegible] EN EL PAÍS | 980,88 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | [illegible] EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-608) x15% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 2.190,97 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | | 26.087,39 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 2.190,97 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 547,74 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 314,26 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR [illegible] 822-823+0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO [illegible] RENTA [illegible] 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833>0 | 233,48 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRO[illegible]DO (0,5 * [illegible]) - 822 - 822 | 273,87 |
| NOMBRE: ECON. REYNALDO CAAMAÑO | NOMBRE: ECON. ISABEL ESPINOZA | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| C.I. Nº 0909617995 | RUC Nº 0913579512001 | | PAGO PREVIO | 77,49 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 175,94 | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 830 - 901 | 155,99 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | | INTERÉSES POR MORA | 19,95 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | | MULTAS | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 175,94 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC Nº - | NC Nº - | NC Nº - | NC Nº - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

210 12:43:59 07/19/2006 0 1 jvalleiv
DA 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL: 97-001-156002-7
05175.94 [illegible] SOLTURIANO