Error

0 0024348

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00010381

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791711289001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA ELECTRICA ALVARADO IMPELCL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 88550

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	937,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.818,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.928,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	531,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	62.156,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	303,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.148,10
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	–
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	572,44
EQUIPO DE COMPUTACION	985,74
VEHICULOS	16.422,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.394,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.586,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	14.586,14
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	500,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	108.234,24
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	60.027,66
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	11.508,31
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1880,88
CON EL IESS	172,92
CON EMPLEADOS	4[illegible],22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	127,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.179,72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	2.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	19.833,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.833,34
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	95013,06
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.898,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.922,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.221,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	108.234,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	251.336,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	251.336,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.189,99
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	244.655,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.156,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	203.688,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.521,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.544,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.964,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	6.795,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.089,73
COMBUSTIBLES	2.286,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	2.150,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	772,84
GASTOS DE GESTION	575,00
GASTOS DE VIAJE	1.117,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.249,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	92,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.394,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	1.928,27
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	2.532,11
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.777,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.855,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.855,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	248.220,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	3.015,49
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	3.015,49
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	452,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0)	2.563,17
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0)	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	640,79
(-) ANTICIPO PAGADO	190,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	341,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	109,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	109,43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER ALVARADO | C.I. No. 0701669038

NOMBRE: ANA LUCIA VALDEZ | RUC No. 1709915712

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CN PAGO DE IMPUESTOS
STICKER: 360150035774
$ 0.00 PRODUBANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 1 ABR. 2005
Flor María Merlo