DECLARACIÓN [illegible] Y PRESENTACIÓN DE "BALANCES" [illegible] SOCIEDADES

NÚMERO 101

N° 20 0019868

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791728483001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 98854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	53,689.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4,928.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121,054.41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,210.75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,801.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,246.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,098.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	6,519.41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1,702.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	201,629.34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	14,674.55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	11,723.86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	17,410.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	2,008.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4,456.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	41,361.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	41,361.95
370 OTROS ACTIVOS		
[illegible]O DIFERIDO		
[illegible]S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	101,723.87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2,700.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	11,867.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	92,556.08
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	107,123.87
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397	399	335,547.37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	15,024.30
DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	
[illegible] LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	15,238.23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	6,262.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	7,692.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	186,161.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
[illegible] LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	88,800.00
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	88,800.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
[illegible] PASIVO DIFERIDO	473	-
[illegible] OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 473 + 489	499	274,961.74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	49,200.00
RESERVA LEGAL	507	1,058.56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9,527.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60,585.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	335,547.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	691,160.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	0.73
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	691,160.98
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	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	288,051.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	86,227.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	23,501.13
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2,359.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3,879.04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5,823.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	9,744.86
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	429.78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	2,750.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	4,761.15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	75,398.65
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	503,526.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23,876.81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7,536.07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	23,232.67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	13,552.89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4,880.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	4,486.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2,654.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	18,129.99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	1,210.75
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
[illegible] LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	16,721.61
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42,174.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	171,470.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	674,997.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	797	16,163.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	16,163.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,702.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	1,851.43
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 (805-808 X 10%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-809-809-813-811-812-813-3-4	814	15,312.55
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-3	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	9,527.06
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,785.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	819	2,875.43
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,098.24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1,222.81
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 * 819) - 820	827	214.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: (sp) Cesar Molina C. | NOMBRE: Marjorie Fuente P.

C.I. 1100878131 | RUC no. 0400666400

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERÉS POR MORA	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	MULTAS	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	TOTAL PAGADO	911

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. Nº	921 Resol. Nº	922 Resol. Nº	923 Resol. Nº
924 USD	925 USD	926 USD	927 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 928 | REGISTRO OFICIAL Nº 929 | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 ABR. 2005 Flor María Merlo | MES 930 | DÍA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: [illegible] 1791728483001 1998 $ 0.00 $ 0.00 USD

POLIGRAFIA C.A. C. [illegible] Telefono: 91[illegible] 1791728483001 2004