DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS (NIC's - NIIF's)

No. 20 0046055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	20.0001711
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1917215720001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible] CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	24014		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.236,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.223,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.791,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.432,72
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	16.401,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	54.585,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.994,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.961,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.967,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	36.889,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
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	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	384	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	391	1.370,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.370,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	92.944,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	31.110,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	419	
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES POR PAGAR – LOCALES	419	18.000,00
OBLIGACIONES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	9.218,44
OBLIGACIONES POR PAGAR – CON EL IESS	423	2.014,54
OBLIGACIONES POR PAGAR – CON EMPLEADOS	427	6.926,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.110,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	449	
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	484	13.345,70
TOTAL OTROS PASIVOS	489	13.345,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	78.806,25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	542,76
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.195,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.138,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	92.944,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	224.722,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	610	20.350,82
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	
TOTAL INGRESOS	699	245.071,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	29.974,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.288,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	29.974,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	737	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	
BAJA DE INVENTARIOS	753	
OTROS COSTOS	754	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	11.288,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	7.166,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	3.477,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	11.456,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	9.926,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	
COMISIONES EN VENTAS	773	74.126,27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	774	7.110,71
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	1.300,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	776	
SUMINISTROS Y MATERIALES	777	2.499,60
GASTOS DE GESTIÓN	778	1.877,65
GASTOS DE VIAJE	779	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	780	4.883,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	5.044,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	2.967,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	784	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	786	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	788	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	789	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	39.666,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	218.511,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.032,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.032,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	231.832,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.195,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	13.195,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.979,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	2.032,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS GLOBAL (NAF-SOC/604 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+810-811-812-813-814	814	13.289,02
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.289,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)	818	3.322,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.432,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.110,46
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	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	

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: HUGO SOMELLA — NOMBRE: MARCO [illegible]

C.I. 170353[illegible] — RUC N° 1112481920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831
MEDIANTE COMPENSACIONES	832
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C N°		835 N/C N°		836 N/C N°		837 N/C N°	
838 USD		839 USD		840 USD		841 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. N°		843 Resol. N°		844 Resol. N°	
845 USD		846 USD		847 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — 848 AÑO — 849 MES — 850 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 MAYO 2005
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.I. 1917215720001 46055 0.00 $ 0.00 $ USD
2005/06/19 C CONSEC. 1005200096206 NU. 1005200096206