20 0047518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE 57077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	456,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.912,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	21,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	266,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	111,63
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	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.152,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.869,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.161,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.162,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	867,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	14,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 387	399	18.003,99
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.762,71
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	2.647,44
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	74,17
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.075,71
CON EL IESS	418	142,12
CON EMPLEADOS	419	42,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	102,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.092,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	1.819,80
DEL EXTERIOR	444	
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	459	1.819,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.912,26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	41,91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.549,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.549,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.091,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	18.003,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	32.2.1,7
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	32.521,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
SUELDOS Y SALARIOS	621	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	625	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	626	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	627	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	628	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	629	
SUMINISTROS Y MATERIALES	631	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	634	
SUELDOS Y SALARIOS	641	9.[illegible],78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	645	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	652	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	653	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	654	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	655	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	656	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	657	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	658	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	659	
BAJA DE INVENTARIOS	660	
OTROS COSTOS	661	
TOTAL COSTO DE VENTAS	669	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	9.[illegible],78
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	682	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	684	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	1.[illegible],40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	686	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	687	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	688	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	689	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	690	
COMISIONES EN VENTAS	691	1.[illegible],17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	692	1.[illegible],15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693	1.[illegible],15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	694	1.[illegible],15
SUMINISTROS Y MATERIALES	695	1.[illegible],61
GASTOS DE GESTIÓN	696	
GASTOS DE VIAJE	697	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	698	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	699	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701	1.[illegible],72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	702	1.[illegible],12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	703	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	704	2.[illegible],41
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	705	1.[illegible],54
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	706	
LOCALES	707	1.[illegible],65
AL EXTERIOR	708	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	709	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	710	1.[illegible],72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	29.[illegible],94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	30.[illegible],94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.[illegible],77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	2.[illegible],77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	372,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803	
EN EL PAÍS	804	
EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-699 X 15%)	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	2.[illegible],21
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	2.[illegible],21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	324,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8[illegible],[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	15,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	826	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	15,99
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,99

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

NOMBRE: [illegible] | C.I.: [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,99

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº		914	N/C Nº		917	N/C Nº		920	Recol. Nº	
912	USD		915	USD		918	USD		921	USD	
913			916			919			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Recol. Nº		926	Recol. Nº		929	Recol. Nº		932	Recol. Nº	
924	USD		927	USD		930	USD		933	USD	
925			928			931			934		

REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ENTIENDE ESTA DECLARACIÓN SIN COMPENSACIONES

17 ABR. 2005

Juan Carlos [illegible]

IMPUESTOS FISCALES - CAMS
COMPROBANTE DE COMPRA
PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUI
04-22-2005
PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUI
17.97
STICKER:3602204133 QUITO