20 0030600

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC DEL CONTRIBUYENTE: 1791736054001	AÑO: 2004	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 14
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A.			EXPEDIENTE: 2470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		110.534,47
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
313 CTAS. X COBR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		92.457,26
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.559,34
315 CTAS. X COBR. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316 CTAS. X COBRAR POR EMPLEADOS		11.305,87
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.822,11
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
323 INVENTARIO EN TRÁNSITO		–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
325 GASTOS POR ANTICIPADO		1.444,84
326 CRÉDITO POR ANTICIPO		–
327 ANTICIPO A PROVEEDORES		–
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		220.005,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		–
342 EDIFICIOS		–
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.376,91
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		13.589,11
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.726,92
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.239,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		10.239,10
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		429,63
362 GASTOS ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
363 (-) AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS, CARGADO		–
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		372,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		57,31
ACTIVOS LARGO PLAZO		
366 CUENTAS RELACIONADOS		–
367 CUENTAS NO RELACIONADOS		–
368 OTROS		–
369 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
370 ACCIONISTAS RELACIONADAS		–
371 OTRAS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 = 397		230.301,62
ACTIVO CONTINGENTE (Informativo)		–
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		25.139,54
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		[illegible]
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		[illegible]
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		–
405 ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES		–
406 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EXTERIOR		–
407 DIVIDENDOS POR PAGAR		–
408 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJ. ANTERIOR		–
409 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO CORRIENTE		8.177,10
410 IVA POR PAGAR		490,93
411 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		10.081,83
412 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		–
413 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		–
414 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		56.764,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		192.909,02
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		–
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		–
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		–
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		–
445 ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES		–
446 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EXTERIOR		–
447 PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		–
448 OTRAS PROVISIONES		–
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
471 INGRESOS DIFERIDOS		–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
481 PASIVOS CONTINGENTES		–
482 OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 485		192.909,02
PASIVO CONTINGENTE (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
503 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
504 RESERVA LEGAL		1.385,51
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
506 RESERVA DE CAPITAL		–
507 RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
508 UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.144,14
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores e impuestos)		24.062,95
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.392,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500		230.301,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		91.944,13
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.654.056,13
603 EXPORTACIONES NETAS		48.137,74
604 INGRESOS FINANCIEROS: 604 INGRESOS PERCIBIDOS		–
605 OTRAS RENTAS GRAVADAS		–
606 INGRESOS NO FINANCIEROS		–
607 OTRAS RENTAS		–
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		1.784.177,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
719 SUELDOS Y SALARIOS		–
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		–
729 SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)		–
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
732 SUELDOS Y SALARIOS		–
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
747 BAJA DE INVENTARIOS		–
748 OTROS COSTOS		1.641.019,37
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.641.019,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		24.372,59
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.589,43
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		676,00
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		–
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.545,00
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
761 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		–
762 COMISIONES EN VENTAS		–
763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.110,00
766 SUMINISTROS Y MATERIALES		3.324,37
767 GASTOS DE GESTIÓN		–
768 GASTOS DE VIAJE		1.311,70
769 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13.451,39
770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.196,62
772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.966,19
773 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		114,00
775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		903,19
776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
777 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: 777 LOCALES		1.441,30
778 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: 778 AL EXTERIOR		–
779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5214,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		102.417,75
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		1.746.432,10
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 795 - 796 > 0		37.745,80
796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 795 - 796 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		37.745,80
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.661,87
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894		–
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905		–
806 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 806 EN EL PAÍS		–
807 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 807 EN EL EXTERIOR		–
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
809 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SUMA DE 806 A 808)		–
810 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 X 10%)		–
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		–
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+804-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		32.083,93
815 = PÉRDIDA 801+802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		–
816 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25%		8.020,98
819 (-) ANTICIPO PAGADO		–
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.124,73
821 (-) 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		5.896,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		1.935,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		5.896,25
903 INTERÉS POR MORA		–
904 MULTAS		–
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.896,25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSSEIN VILLAGRA — NOMBRE: JOSSEIN VILLAGRA — C.I. 1711338150

FIRMA CONTADOR: MARCIA ALMAGRO — NOMBRE: MARCIA ALMAGRO — RUC Nº 1700338915001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.896,25

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USO – | N/C Nº – USO – | N/C Nº – USO – | N/C Nº – USO –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. Nº – USO –

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS FISCALES - OTROS — REGISTRO OFICIAL Nº — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2005

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE AUDITORÍA - 04-18-2005

POLICROMEX CIA. LTDA. RUC 0990049775 0001 Resolución SRI 2004 DIGER - 0177 - A 29/03/04

FACTURA 2-000047775 00170