DECLARACIÓN — PRESENTACIÓN DE

20 0045389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --------- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791754603001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISM INTERNALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PUBLICOS | EXPEDIENTE: 90163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,942.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	10,767.11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	638.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	19,441.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	62.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1,446.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
PEDIDOS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
RESGUARDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40,021.66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	22,501.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	8,279.39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	11,508.93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	210.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	19,035.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	23,464.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	900.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	890.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	10.00
TOTAL ACTIVO FIJO	333	23,474.37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	337	2,485.91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	338	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	339	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	2,206.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342	279.22
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	343	
CLIENTES NO RELACIONADOS	344	
OTROS	345	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	346	
SOCIEDADES RELACIONADAS	347	
OTRAS	348	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	349	
OTROS ACTIVOS	350	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	351	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 335 + 339 + 347	352	63,775.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1,813.20
DEL EXTERIOR	402	
[illegible]	403	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	2,681.09
CON EL IESS	421	698.41
CON EMPLEADOS	422	4,400.84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	9,593.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	427	
DEL EXTERIOR	428	
LOCALES	429	
DEL EXTERIOR	430	
LOCALES	431	
DEL EXTERIOR	432	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	
HIPOTECAS POR PAGAR	434	
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	
OTRAS PROVISIONES	437	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	35,459.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	35,459.59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	443	
OTROS PASIVOS	444	
TOTAL OTROS PASIVOS	445	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	446	45,053.13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	447	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	448	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	449	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	450	
RESERVA LEGAL	451	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	452	
RESERVA DE CAPITAL	453	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	454	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	13,830.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	457	4,491.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	18,722.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 446 + 459	460	63,775.25

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: BETTY MORALES — NOMBRE: GRACIELA MINAYA

C.I. 1710063296 — RUC/ P. 0201374694001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	461	51.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	462	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	463	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144,726.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
REINTEGROS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	144,726.74
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	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	35,466.01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	13,301.99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	4,125.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	3,600.00
COMISIONES EN VENTAS	661	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	881.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	398.68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	19,562.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	4,221.12
GASTOS DE GESTIÓN	666	
GASTOS DE VIAJE	667	3,020.89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	9,336.85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	444.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	1,766.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	7,893.57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	78.48
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	
LOCALES	676	
AL EXTERIOR	677	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	32,982.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	136,980.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	700.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	700.88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 680	684	137,681.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 684 > 0	685	7,045.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 684 < 0	686	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	687	7,045.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	688	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	1,056.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	690	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	691	
EN EL PAÍS	692	
EN EL EXTERIOR	693	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 35%	695	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	696	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-689-690-691-693-695-696-698-699-700-701-702-703-704	705	5,988.44
< **PÉRDIDA** 686-694-695-696-697-706-709-710-711-712-713-714	706	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	707	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 705-706	708	5,988.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (708 * 15%) + (707 * 25%)	709	1,497.11
(-) ANTICIPO PAGADO	710	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	711	1,446.01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEUDAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	712	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	713	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 709 - 710 - 711 - 712 - 713 < 0	714	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 709 - 710 - 711 - 712 - 713 > 0	715	51.10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 709) - 720	716	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	51.10
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51.10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	907 N/C N°	908 N/C N°	909 N/C N°
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C N°	915 N/C N°	916 N/C N°	917 N/C N°
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

NÚMERO DE VOLANTE — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 20 ABR. 2005 Marco Cruz

[illegible] 1791754603001 45,053 $ 51.10 $ 51.10 050