No. 70 0004353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente Bajo Norma: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791766322001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CUFFO HNE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.699,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.652,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.902,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	855,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	952,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.912,86
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	482,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.515,88
NAVÍO, AERONAVE, RAMCEIAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	594,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.639,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.902,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	2.902,25
370 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 380)	25.815,11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	368,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	12.149,97
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.526,07
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	294,93
CON EMPLEADOS	118,33
REMUNERACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MATRIZ	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.447,30
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACCIONES POR RELACIONADAS	—
ACCIONES POR PERCIBIR	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MATRIZ	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
490 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
500 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (420 + 450 + 470 + 480)	14.447,30

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.867,38
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	342,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.846,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.311,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.367,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)	25.815,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	115.464,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,08
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REMARCADO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 699)	115.502,67
700 COSTOS Y GASTOS	
TALLER DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.872,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	2.132,49
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	497,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.806,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.293,39
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	132,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.052,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.973,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	976,64
TRANSPORTE	110,16
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, operativos y diversos)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.396,51
ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	636,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	485,45
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	915,79
DEL EXTERIOR	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	111.191,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	4.311,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	646,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 4012)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 4014)	—
EN EL PAÍS	85,57
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bajo el 10%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bajo el 10%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
= PÉRDIDA (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	2.730,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	939,59
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	952,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	85,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 + 825)	85,35
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	85,35

NOTA: EN EL CASO DE NO PRESENTARSE ESTA DECLARACIÓN SON SUJETOS A SANCIONES, POR LO QUE SOLAMENTE LAS RESPONSABILIDADES CAUSADAS SON DE ELLAS NO REPORTAR (Art. 101 de la Codificación del Art. 68 de la L.R.T.U.)

Karen Hurtado B.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Karen Hurtado | NOMBRE: Eco. Silvia Lopez

C.I. No. 010224437-5 | RUC No. 1707313441001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 85,35

INSTITUCIÓN FINANCIERA: —

NUMERO DE CUENTA: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPROBANTES			
AGUA: —	MC No.: —	MC No.: —	MC No.: —	Retef. No.: —	Reva. No.: —		
USD: —	USD: —	USD: —	USD: —	USD: —	USD: —		
CUPO IVA Y SBC LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: $ 0.50 + 10.00 IVA

25 JUN. 2007

Patricio Viteri