0128053

IMPORTANTE: BRIDGE LEAS
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002 NO FOMENTADO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1311488653001

RAZON SOCIAL O INFORMACION: CENTRO INTEGRAL LT. QUITOCERREJAS CROCCULTER

EXERCICIO 2004

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,043.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	259,938.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
ESTAL. FONDOS DE PENSIONES O CUENTAS DE RESERVA		IMPORTACIONES	
(1) PREVISIONES CUENTAS DE RESERVA		INGRESOS PERIODICOS	14,421.80
ESTAL. FONDOS DE PENSIONES O CUENTAS DE RESERVA	5,392.48	OTROS INGRESOS CUENTAS	47.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,422.23	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)	613.91	TOTAL INGRESOS	2,744,403.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	10,499.48
INVENTARIO DE BIENES, FONDOS FINANCIEROS, EN VALUACION	14,314.90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	31,057.36
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	14,714.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,191.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPO	136,354.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,294.02	HONOR. A OTRAS PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	19,432.00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,440.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,060.32	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,822.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,444.93	SUELDOS Y SALARIOS DE INCL. MAQUIN. LEAS, Y ESP. (BRIDGE Y SOCIEDAD)	2,468.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,218.50
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A OTRAS PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEL DEBE DE EJERCICIO ANTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMERCIALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135,444.93	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVEEDORES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	28,468.20
GASTOS ANTECIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	67,985.08
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	33,590.16
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,440.01
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19,546.92
LOCALES	6,431.35	HONOR. A OTRAS PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	13,073.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,200.00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,400.00
LOCALES		CONDICIONES EN VENTAS	46,648.92
DEL EXTERIOR		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	1,900.54
CON LA R.A.M. TRIBUTARIA	2,413.11	COMERCIALES	123.14
CON EL IRS	510.16	SUELDOS Y SALARIOS (BRIDGE Y SOCIEDAD)	4,041.34
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,102.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VENTAS	3,804.24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,822.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,279.15	HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,471.4
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,122.12
LOCALES	33,083.27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,211.02
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS RECORRIDAS	
LOCALES		DEBE DE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	1,831.25
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,407.63
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		IMPUESTOS EN VENTA DE ACTIVOS	132.24
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	132.24
LOCALES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	250,352.32
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,083.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,450.46
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	18,450.46
ANTICIPADO		(1) 10% PARTICIPACION (REAJUSTACIONES)	2,414.12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% EVENTOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	14,421.80
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAS	810.33
INGRESOS ANTECIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(3) AMORTIZACION DE PLEDEAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
480 + 490 + 470 + 480	55,612.42	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO CONTINGENTES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEMANDAS CONTINGENTES		(2) UTILIDAD GRAVABLE	4,282.11
PROVISIONES PARA AMILICACION PATRONAL		(3) PERDIDA	2,521.46
OTRAS PROVISIONES		RENTAS Y GASTOS	1,361.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(4) IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	816.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,083.27	(5) ANTIPOSO PAGADO	287.44
PATRIMONIO NETO		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	280.22
CAPITAL SIN RESERVA O RESERVA EN TESORERIA	82,629.95	(7) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	4,363.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RESERVA DE SUPERAVIS	880.02	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR FONDOS DE PENSIONES O CUENTAS DE RESERVA ANTERIORES		ANTICIPO PROVISIONAL	59.10
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,650.46	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,650.46	PAGO PREVIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	107,023.43	INTERES POR MORSA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,636.35	MULTAS	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 144 LEY 95)		TOTAL PAGADO	200.35

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Juan Carlos... RUC: 131594232001

Detalle de notas de credito y de comprobaciones

Detalle de comprobaciones

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

32-005-004812-4 \$200.73 2004

21 MAYO 2003
Carmen Lasso