DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE SALVAMENTO PARA PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0 0067369

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 NL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados hasta noventa: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC/CI: 0904940354(4200) | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 90618

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		503,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.115,32	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		134,99	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		24,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		425,47	**TOTAL INGRESOS**		57.493,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50.915,86
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.905,32	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.345,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.962,60	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		5.045,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		100,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.502,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.949,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SERVICIOS PARA TERCEROS: SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR COBRAR: CUENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS		-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		50.915,86
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	SUELDOS Y SALARIOS		822,00
OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		15.855,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		520,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES		2.650,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		-	COMISIONES EN VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		[illegible]	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-	[illegible]		[illegible]
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		413,39	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OBLIGACIONES CON: EL IESS		456,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		727,44
OBLIGACIONES CON: EMPLEADOS		69,20	GASTOS DE GESTIÓN		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE		576,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		639,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.397,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.422,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS: LOCALES		-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: LOCALES		-
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		241,23
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		6.080,49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	**790 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799		56.996,35
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		497,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
490 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		497,64
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74,65
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 12%		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 805 x 12%		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		11.410,09	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		422,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		42,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		380,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		497,64	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		101,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	(-) ANTICIPO PAGADO		12,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.457,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		425,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		15.855,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		326,52
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G. * 518) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		15,22
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 0401237991

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 0401237711001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD

CAMPO 604 Y 621 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

FECHA Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMPOCA S.R.L.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 017DIVDGER-0177-A 29-09-2004

17 NOV. 2005