0033507

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791775830001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FEDERIC PRUDENCIO HOLGUIN TORRUCHIOS | 203 EXPEDIENTE: 91232

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.634,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 871,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 621,79 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 38.158,67 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 38.158,13 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVI[illegible]ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 83.622,63 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS | 332 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 9.366,05 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | 2.376,09 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 7.168,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 4.573,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | |
| **[illegible] L ACTIVO FIJO** | 343 | 4.573,64 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 176,46 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.176,46 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| [illegible] OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | |
| [illegible] OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 390 | 129.344,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 391 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 401 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 402 | |
| [illegible] LOCALES | 403 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 404 | |
| [illegible] LOCALES | 405 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 406 | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | |
| [illegible] CON EL IESS | 408 | |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 409 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 413 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | |
| [illegible] LOCALES | 443 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 444 | |
| [illegible] LOCALES | 445 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | |
| **[illegible] L DEL PASIVO** 439 + 463 + 473 + 483 | 484 | 122.4[illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 485 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1[illegible]4,36 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.7[illegible],37 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 3.[illegible],15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 7.[illegible],51 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 520 | 129.344,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 116.746,42 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 101,32 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 116.848,74 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 21.302,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 21.302,[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 2.4[illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 1.[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | 2[illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | 113.650,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 785 | 3.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 786 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 3.[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADAS SEGÚN LRWI y 33DJ | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 3.224,47 |
| = **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMBIO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMBIO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 469,[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | [illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 621,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] VERA — NOMBRE: [illegible] FLORES

C.I. [illegible] — 906 RUC Nº [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº | | 912 N/C Nº | | 914 N/C Nº | |
| USD | | USD | | USD | |
| 911 N/C Nº | | 913 N/C Nº | | 915 N/C Nº | |
| USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 922 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 N/C Nº | | 918 Resol. Nº | | 920 Resol. Nº | |
| 917 USD | | 919 USD | | 921 USD | |

922 — MES — 923 — AÑO — 924

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 AGO 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1791775830001 33507 $ 0.00 $ 0.00 IR
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 2004 Usuario: 91703 DOPE-ATPJ-Jaqueline
2005/04/25 L DIRECT:102.48.10.97 2 IP: 102.48.10.97