20 0034221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS PLAN NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791067419001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Swanberg Brothers Ecuador — EXPEDIENTE: 77511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos		79.386,50
Inversiones Financieras Temporales		—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		491.868,63
(-) Provisión Cuentas Incobrables		7.896,62
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		—
Otras Cuentas por Cobrar		40.020,82
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		5.012,12
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		142.954,02
Inventario de Materia Prima		—
Inventario de Productos en Proceso		—
Inventario de Suministros y Materiales		—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		—
Inventario en Tránsito		—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		71.679,58
Gastos Pagados por Anticipado		4.338,73
Anticipos Pagados por Anticipado		—
Dividendos Pagados por Anticipado		—
Otros Activos Corrientes		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		823.423,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		—
Edificios		—
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		8296,92
Equipos de Computación y Software		10.381,66
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		333.654,53
Otros Activos Fijos Tangibles		328.929,43
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		264.248,06
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		816.009,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Gastos de Constitución, Derechos de Llave y Otros Similares		—
(-) Amortización Acumulada		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución		—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		—
Otros Activos Diferidos		—
(-) Amortización Acumulada		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes Relacionados		—
Clientes No Relacionados		—
Otros		—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		—
Sociedades Relacionadas		—
Otras		—
Otros Saldos Anticipados Largo Plazo		—
Otros Activos		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		1'643.443,35
Activos Contingentes (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales		11,50
Del Exterior		—
Locales		—
Del Exterior		—
Locales		—
Del Exterior		2.491,46
Con la Adm. Tributaria		9.017,01
Con el IESS		2.264,00
Con Empleados		5.441,79
Participación Casa Matriz y Sucursales		—
Provisiones a Corto Plazo		—
Otros Pasivos a Corto Plazo		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'642.933,06
420 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		—
Del Exterior		—
Locales		—
Del Exterior		—
Locales		—
Del Exterior		—
Participación Casa Matriz y Sucursales		—
Ingresos por Pagar		—
Obligaciones Bancarias		—
Provisiones para Jubilación Patronal		—
Otras Provisiones		—
Otros Pasivos a Largo Plazo		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
480 PASIVO DIFERIDO		
Ingresos Diferidos		—
Otros Pasivos Diferidos		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
Ingresos Anticipados		—
Otros Pasivos		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480		1'642.933,06
Pasivos Contingentes (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito o Asignado		800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería		—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		2.050.546,48
Reserva Legal		400,00
Reserva Facultativa y Estatutaria		—
Reserva de Capital		—
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras		—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores		15.945,91
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		1'450.880,37
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)		—
(-) Pérdida del Ejercicio		616.301,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		510,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		1'643.443,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		151.840,42
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero		4.287.533,10
Exportaciones netas		—
Dividendos percibidos		—
Otras rentas exentas		—
Rendimientos financieros		—
Otras rentas		10.240,10
Utilidad en venta de activos fijos		—
TOTAL INGRESOS		4'449.613,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		—
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		—
Sueldos y salarios		—
Beneficios sociales e indemnizaciones		—
Honorarios a personas naturales		—
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		—
Pagos efectuados tercerizadoras		—
Gasto provisión para jubilación patronal		—
Otros gastos de fabricación		—
Depreciación de activos fijos		—
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		—
Suministros y materiales		—
Seguros y reaseguros de bn., maqum., equip., y enf. (primas y cesiones)		—
Mantenimiento y reparaciones		—
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		—
Sueldos y salarios		—
Beneficios sociales e indemnizaciones		—
Honorarios a personas naturales		—
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		—
Pagos efectuados tercerizadoras		—
Gasto provisión para jubilación patronal		—
Combustibles y lubricantes		—
Arrendamiento mercantil. (Local)		—
Arrendamiento mercantil. (Vehículo)		—
Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
Baja de inventarios		—
Otros costos		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios		142.343,87
Pagos efectuados tercerizadoras		511.913,51
Beneficios sociales e indemnizaciones		63.936,36
Gasto provisión para jubilación patronal		—
Honorarios a personas naturales		493.618,10
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		—
Arrendamiento mercantil. (Local)		—
Arrendamiento mercantil. (Vehículo)		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		—
Comisiones en ventas		—
Promoción y publicidad		—
Combustibles y lubricantes		493.093,05
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		149.226,61
Suministros y materiales		359.930,41
Gastos de gestión		60.205,11
Gastos de viaje		110.443,20
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		59.831,35
Gastos y remuneraciones de la propiedad o mercantiles		12.636,61
Impuestos, contribuciones y otros		2.248,80
Depreciación de activos fijos		138.148,33
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		—
Amortizaciones (gastos diferidos e intangibles)		—
Provisión cuentas incobrables		266,00
Amortizaciones por diferencias de cambio		—
Locales		—
Al exterior		—
Gasto provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		2'403.357,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5'065.919,22
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Otros gastos no operacionales		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		—
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0		—
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0		616.301,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio — Trasladar campo 797		—
Pérdida del ejercicio — Trasladar campo 798		616.301,36
(-) 15% Participación trabajadores		—
(-) 100% dividendos percibidos exentos — Trasladar campo 804		—
(-) 100% otras rentas exentas — Trasladar campo 805		—
En el país		—
En el exterior		97.310,40
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		—
A dividendos percibidos (Última línea sección 804)		—
A otras rentas exentas (805-806 X 15%)		—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		—
(-) Deducciones por leyes especiales		—
(-) Otras deducciones		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		713.611,76
Reinvertir y capitalizar		—
Saldo utilidad gravable 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) Anticipo pagado		—
(-) Retenciones en la fuente		45.218,43
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		—
(-) Retenciones por dividendos anticipados		—
Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		45.218,43
Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (0,2 * 816 - 820)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		—
Total impuesto a pagar 830 - 831		—
Interés por mora		—
Multas		—
Total pagado 832 + 833 + 834		—

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

SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.
Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: Clinton Kilgour — C.I. 05 689231

Nombre: Dra. Ulianova Maldonado — RUC N° 1700811381001

Forma de pago, número de cheque, efectivo o otras formas de pago

Observaciones

Número de cuenta de crédito

DETALLE DE INGRESO DE CHEQUE

RUC N°	RUC N°	RUC N°	RUC N°
Banco	USD	Banco	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC N°	Resol. N°	RUC N°
USD	Banco	USD

Año | Mes | Día

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2005 — RECIBIDO — 059

RECIBIDO PAGADORA 5 059

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790054436001 - Resolución: 9170104 DGER #0177 - 0.5%