



**SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0047256**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **149146153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ACCOUNTTEC & ASOCIADOS S.A** 203 EXPEDIENTE **92202**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 **62.158,29**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 **17.129,98**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES NETAS

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **11.010,20**

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **6.139,41**

OTRAS RENTAS EXENTAS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **10.106,04**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **111,23**

OTRAS RENTAS

608 **25.344,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 **668,78**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

TOTAL INGRESOS 699 **101.612,41**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **24.125,66**

SUELDOS Y SALARIOS 719

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

TERRENOS 341

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 343

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **1.659,41**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **11.152,72**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **34.056,69**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **14.842,84**

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **32.669,56**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **21.382,78**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **21.382,78**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS 383

OTROS COSTOS 748

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 **35.927,95**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 750 **24.726,46**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **3.542,40**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

OTROS ACTIVOS 394

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **8.715,14**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **81.471,42**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	1.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	21.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	56,00
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.128,60
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	530,51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.993,31
		CON EL IESS	425	321,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.209,48
		CON EMPLEADOS	427	3.422,70	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.177,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	7.233,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	27.467,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	278,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	44.304,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	10,13
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.122,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	39,16
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.833,44
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62.156,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	98.047,63
ANTICIPO DE GASTOS			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.524,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.524,42
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	529,11
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	44.304,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	30.520,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4.651,62	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	2.998,31		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	38.169,93	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	82.474,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: YOLANDA PADILLA		NOMBRE: DANILLO CALDERON			PAGO PREVIO		901
198 C.I. 907338909		199 RUC N° 1707330261001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	96,22	INTERÉS POR MOROSIDAD		903
MEDIANTE COMPENSACIONES			906				904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917	919	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. KARINA GALLO GALLO KARINA RECIBIDOR PAGADOR			