SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER0719

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

Nº 20 0056737

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	13		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791819381001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUBE TRADING & CO CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 92327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	246,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23013,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	430,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1145,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	11241,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	3360,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38576,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	3708,44
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	38930,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	442,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6613,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36466,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	802,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	321,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	481,44
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	75525,14
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13724,51
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	195,27
DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	418	[illegible]
DEL EXTERIOR	421	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3125,71
CON EL IESS	423	3068,71
CON EMPLEADOS	427	14597,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20200,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65832,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65832,28
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6000,00
RESERVA LEGAL	507	9,11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3110,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	173,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9692,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	75525,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	136737,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	13779,09
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	150516,18
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	15488,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	68214,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11241,39
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	16712,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17613,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	7404,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3317,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6233,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1413,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	807,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
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	126022,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11894,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3321,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	914,00
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	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	410,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	527,27
GASTOS DE GESTIÓN	764	1112,30
GASTOS DE VIAJE	765	972,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1450,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	121,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	408,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	160,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	232,50
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIÓN — LOCALES	775	128,61
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2468,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24279,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	150301,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	214,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	804	214,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	805	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	32,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	724,45
EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(-) PARTE PAGADA TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%)	813	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+809+807+808+809+810-811-812-813-814	817	906,72
= PÉRDIDA 802-804-805+809+807+808+809+810-811-812-813-814	818	—
UTILIDAD CAMPO 817 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	906,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	226,68
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1145,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 825 < 0	826	918,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 823 - 824 - 825 > 0	827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	451,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	451,55

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CUENTAS	NOMBRE: MARTHA HERENCIA		
1704429935	171645601001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	451,55		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	913	N/C Nº	—	914	Resol. Nº	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº											
919			920			921			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. Nº	—	924	Resol. Nº	—	925	Resol. Nº	—	926	Resol. Nº	—
927	USD	—	928	USD	—	929	USD	—	930	USD	—
AÑO	931		MES	932		DÍA	933				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156420001 - Resolución: 9170104 DGER - 0719

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - SET. 2005 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ DAYSI ALVARADO ALVARADO DAYSI RECISIDOR PAGADOR 000 6 0 000