C

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Nº 20 0047709

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791826841001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRADE WIND CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 92646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	486,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	741,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.427,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.337,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	323,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	1.013,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	1.013,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	1.319,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	452,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	866,14
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	339	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
[redacted] OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
[redacted] OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 332 + 338 + 347	348	3.307,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	351	–
[redacted] DEL EXTERIOR	352	–
[redacted] LOCALES	353	–
[redacted] DEL EXTERIOR	354	–
[redacted] LOCALES	355	–
[redacted] DEL EXTERIOR	356	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	20,67
[redacted] CON EL IESS	358	–
[redacted] CON EMPLEADOS	359	14,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	2.782,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	2.818,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	364	–
[redacted] DEL EXTERIOR	365	–
[redacted] LOCALES	366	–
[redacted] DEL EXTERIOR	367	–
[redacted] LOCALES	368	–
[redacted] DEL EXTERIOR	369	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
HIPOTECAS POR PAGAR	371	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	–
OTRAS PROVISIONES	374	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	–
OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL OTROS PASIVOS	382	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 488 + 479 + 482	383	2.818,10
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	–
RESERVA LEGAL	388	2,75
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	24,74
RESERVA DE CAPITAL	390	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	62,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	489,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 483 + 396	397	3.307,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.684,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[redacted] REHIDEMENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	3.920,00
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	7.604,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2.471,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	741,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1.730,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	2.857,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	1.927,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	16,80
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	380,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	133,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	263,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
[redacted] LOCALES	674	5,85
[redacted] AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	192,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	5.777,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	7.507,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 682 > 0	683	97,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 682 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	97,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	14,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
[redacted] EN EL PAÍS	690	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEL OTRAS SOC.(BOR.X 15%)	693	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684-693-694-695-696-697-698+689+687+686+685-688-687-686-685-688-687-686-685-688-687-686-