DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20 0000167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391832841001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIDAS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 92807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		213,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		251,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		11.732,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		10.098,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		503,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		2.029,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		7.339,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		4.046,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		1.986,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		16.599,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		2.700,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		56.982,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		5.168,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		266,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		4.902,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		4.902,07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	390		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		61.884,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		7.277,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES — LOCALES	418		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		645,65
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422		220,59
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		2.047,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461		4.420,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469		14.612,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	481		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	482		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	485		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	487		—
PROVEEDORES — LOCALES	488		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	491		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	492		—
HIPOTECAS POR PAGAR	493		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	494		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497		—
OTRAS PROVISIONES	498		14.569,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499		21.933,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		36.502,92
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		3.703,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	507		740,60
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
REVALORIZACIÓN POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		6.326,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		10.769,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		61.884,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		248.428,55
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		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
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		116.169,04
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		6.994,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		35.922,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		7.339,48
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		31.623,64
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		3.035,09
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		9.475,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		266,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. (primas y cesiones)	729		280,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		864,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		926,23
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		236,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		3.015,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		4.046,39
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		24.996,62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		16.599,64
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		4.186,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		201.699,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		19.044,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		718,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		6.894,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		2.349,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		289,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		702,60
GASTOS DE GESTIÓN	765		2.524,33
GASTOS DE VIAJE	766		1.139,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		1.675,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		916,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
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		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		1.182,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		36.931,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		238.630,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		9.999,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		9.999,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.469,74
(-) 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 DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	814		8.235,10
= **PÉRDIDA** 803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		8.235,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		2.081,27
(-) ANTICIPO PAGADO	815		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		2.029,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	824		52,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		52,13
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		52,13

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CI: 1301513873 | RUC Nº: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	52,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	918 N/C Nº	—
906 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—
907 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	916 N/C Nº	—	920 N/C Nº	—
908 USD	—	913 USD	—	917 USD	—	921 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 Resol. Nº	—	910 Resol. Nº	—
906 USD	—	911 USD	—
907 Resol. Nº	—	912 Resol. Nº	—
908 USD	—	913 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: [illegible] | 909 AÑO | 910 MES | 911 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGSC

[illegible] IMPUESTOS S.A. | RELIMA VICTORIA 0004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

29 MAR. 2005

Patricio Viteri