93958

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES

Nº 2004 0048857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1710620001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TORRES LOPEZ INDUSTRIA FARMACEUTICA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	93958		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.241,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21.103,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SGS. PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.811,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	423,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	156,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	19.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	790,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.790,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 385	
	OTRAS 386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	60.601,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	1.682,15
	DEL EXTERIOR 412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 416	11
	DEL EXTERIOR 417	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES 418	
	DEL EXTERIOR 419	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 420	605,14
	CON EL IESS 421	
	CON EMPLEADOS 422	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	1.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	33.700,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	
	DEL EXTERIOR 442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 446	
	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	455	
OTRAS PROVISIONES	456	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
DOCUMENTOS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	19.356,60
RESERVA LEGAL	505	158,19
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.291,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.180,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	50.881,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
TOTAL INGRESOS	699	21.653,38
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	2626,17
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	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	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
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADURV., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)		729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
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
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
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
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
COMISIONES EN VENTAS		760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)		763
SUMINISTROS Y MATERIALES		764
GASTOS DE GESTIÓN		765
GASTOS DE VIAJE		766
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
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
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
760 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
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TRABAJADORES EMPLEADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-808-809-807-806-809-810-811-812-813-(-)		814
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		815
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) = (817 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO		905

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE: GUSTAVO GUALVA	
911 RUC Nº	0172360949-1	912 RUC Nº	1708192391001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	921	632,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES	922		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	923		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

924 N/C Nº	925 N/C Nº	926 N/C Nº
927 USD	928 USD	929 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 N/C Nº		931 Resol. Nº
932 USD	933 USD	934 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 935 REGISTRO OFICIAL Nº 936 AÑO 937 MES 938 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 MAYO 2005

Recibido: 1710620001 48857 $ 632.05 $ 632.05 USD
Fecha: 2005-05-25 Usuario: 10 Nro. 2005000786253