F

Nº 20 0045312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791873249001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANTO GIUSEPPE SCULTURES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 94347

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.425,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.878,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	122,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	443,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	214,33
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	100,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.185,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUSILES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.492,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.474,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	402,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	140,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	261,52
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	373	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	374	—
OTROS	375	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	377	—
OTRAS	378	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—
OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	382	39.921,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	20.126,23
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	11.038,95
DEL EXTERIOR	414	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	87,31
CON EL IESS	416	86,00
CON EMPLEADOS	417	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	1.446,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	32.993,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	469	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	472	—
OTROS PASIVOS	473	—
TOTAL OTROS PASIVOS	474	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	475	32.993,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	1.100,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	35,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	5.592,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.927,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	513	39.921,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.000
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	96.251,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	125.387,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	109.974,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.222,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	100,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
COMISIONES EN VENTAS	733	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	257,12
GASTOS DE GESTIÓN	738	—
GASTOS DE VIAJE	739	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	2.594,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	537,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	743	17,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	80,47
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	—
LOCALES	748	—
AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	438,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	7.693,69
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	762	119.790,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	763	5.592,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	764	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	765	5.592,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	766	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767	883,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	768	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	769	—
EN EL PAÍS	770	300,36
EN EL EXTERIOR	771	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	773	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	774	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	777	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-810-811-812-813-814	778	5.008,69
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	779	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	781	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	782	1.252,17
(-) ANTICIPO PAGADO	783	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	784	214,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	785	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	786	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819 - 820 - 821 - 822 < 0	787	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819 - 820 - 821 - 822 > 0	788	1.037,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	789	411,76
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	900	1.037,84
INTERÉS POR MORA	901	8,76
MULTAS	902	37,57
TOTAL PAGADO 903 + 904	905	1.083,97

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: MARIA ESTHER JARAMILLO | NOMBRE: RONNY JARAMILLO

C.I. 170403471-2 | RUC Nº 1703325190001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.083,97

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

18 JUL. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	Reinv. Nº	—	Reinv. Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 861) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | AÑO — | MES — | DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—	Reinv. Nº	—	Reinv. Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04