Esmsc(Port)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791872630001	DESARROLLO DETALMITO S.A	94390

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	14.401,78
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.985,32
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.616,36
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.729,88
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	S[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	41.733,34
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS	200.000,00
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	104.835,76
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.877,03
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.624,53
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	295.088,26
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
368	**T. ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	295.088,26
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	336.821,60
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	2.200,00
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
433	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.626,10
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	5.826,10
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	772.130,75
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	772.130,75
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	O[illegible] PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	777.956,85
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509	RESERVA DE CAPITAL	
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	435.125,56
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.009,69
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	441.135,25
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	336.821,60

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.736,27
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	29.705,05
603	EXPORTACIONES NETAS	2135.897,20
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	70.000,00
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699	TOTAL INGRESOS	2243.338,52
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	387.845,43
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1422.723,28
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	87.638,67
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.743,14
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.034,23
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.690,00
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.257,90
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.109,24
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	15.663,15
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.780,47
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.670,14
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.790,00
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747	BAJA DE INVENTARIOS	
748	OTROS COSTOS	87.028,05
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	2121.973,75
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	44.906,42
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.270,36
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	854,[illegible]
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.553,1[illegible]
765	GASTOS DE GESTIÓN	
766	GASTOS DE VIAJE	1.158,14
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	871,52
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.159,05
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.704,40
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	62.788,76
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	126.016,14
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.358,32
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	3.358,32
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	2251.348,21
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.009,69
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	8.009,69
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	8.009,69
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.729,88
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2.729,88
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
903	INTERÉS POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

... 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: EDDIE PESANTEZ	NOMBRE: PAULO MORALES
198 C.I. 171131707-1	199 RUC Nº 1701714519001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
915	USD	917	USD	919	USD
MES	924	DÍA	925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 6 ABR 2005 Pablo [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución [illegible]
[illegible] 1791872630001 [illegible] 0.00 USD
[illegible] C CONSEC.100950036457 NO. 100950036457