

20 0074481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	NOMBRE Y FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NOMBRE
RUC 1791375974001		2004	INDU HODAES INDUSTRIAL ECUATORIANA	
			EXPEDIENTE	ESTADO DE RESULTADOS 94706
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		600 INGRESOS	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	46.643,30	
CAJA DINERO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(1) PROVISION CANTITAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS DENTRAS	-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 8. RENTA		TOTAL INGRESOS	46.643,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	-	
5.024,79		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCHAND. EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
ARTICULOS REPARATOS, HERMOSURTES Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	24.924,79	
5.024,79		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO POR ANTICIPO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVERSIONES FINANCIERAS POR ANTICIPO		BUELOS Y SALARIOS	5.024,79	
DEPÓSITOS PARAVENTOS POR ANTICIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	10.634,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS PROFESIONALES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
340 ACTIVO FIJO		IMPAGOS EFECTUADOS A TERCEROS DENTRAS	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPAGOS EFECTUADOS A TERCEROS EXTRANJEROS	-	
TIERRERIA		IMPAGOS EFECTUADOS A TERCEROS OCASIONALES	-	
EDIFICIOS		IMPAGOS EFECTUADOS A TERCEROS PROFESIONALES	-	
METALURGIAS, MAQUINARIA, MUEBLES, DEDRES Y EQUIPOS		IMPAGOS EFECTUADOS A TERCEROS OCASIONALES	-	
5.024,79		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.227,77	
DETRO DE CONSOLIDACIÓN Y EXTRACCIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
TIERRERIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
EDIFICIOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
METALURGIAS, MAQUINARIA, MUEBLES, DEDRES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
5.024,79		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
370 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		400 DE	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		559,72	APRENENDIZAJE MERCANTIL (local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		-	APRENENDIZAJE MERCANTIL (extranj.)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.899,12	APRENENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.558,83	APRENENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS		BAJA DE INVENTARIO	-	
(1) PROVISION CANTITAS INCORPORABLES		OTROS COSTOS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	44.702,31	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	-	
OTROS ACTIVOS		FAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	-	
399 + 399 + 397 = 1.097		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800,00	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
410 PAGO CORRIENTE		APRENENDIZAJE MERCANTIL (local)	-	
LOCALES		APRENENDIZAJE MERCANTIL (extranj.)	-	
DEL EXTERIOR		APRENENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
LOCALES		APRENENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTA	-	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
CON UNA CIMA, TRIBUTARIA		SEGURIDAD Y REASEGURO (prima y comisiones)	6.40	
CON EL IESS		BUNNISTROS Y MATERIALES	50,56	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VALE	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
29.151,70		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
440 PAGO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICINA	-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ESTABLECIMIENTOS)	1.199,45	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES		LOCALES	-	
DEL EXTERIOR		AI EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
HIPOTECAS PARA PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
CUBICACIONES DEDUCIBLES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.556,41	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		750 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES		PERCIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.759,72	
ANTICIPO CLIENTES		UTILLADO DEL EJERCICIO	668 - 759 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERCIA DEL EJERCICIO	881 - 759 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		881 - 759 > 0	111,42	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-	
INGRESOS ANTICRISIS		EN EL INTERIOR	-	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
TOTAL DEL PASIVO		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
436 + 469 + 476 = 931		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
29.251,70		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
PAGOS CONTINGENTES (Informes)		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
APORTES DE SUCIOS O ACCIONISTAS PARA FutURA CAPITALIZACIÓN		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
RESERVA LEGAL		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
RESERVA DE CAPITAL		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
RESERVA PARA UNIÓN, DONACIONES Y OTRAS		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
UTILIDA NO DESTINADA A TERCEROS ANTICRISIS		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	-	
9.497,21		ADMISIÓN DE ACTIVOS PROYECTOS	111,42	
UTILLADO DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)				
111,42				
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	891 - 494 > 397 - 397	
8.608,63		IMPUESTO A LA RENTA	628,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
436 + 931		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
30.478,07		ANTICIPO PRIMERO (0,9 * 816 - 628)	-	
Decido que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Rúbrica) y fechado el día /		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891 - 628	
		INTERÉS POR MORAS	-	
		MULTAS	15,00	
		TOTAL PAGADO	891 - 628 + 15,00	
			15,00	
DETALLE DE NÚMEROS DE CRÉDITO				
INC. N°	INC. N°	INC. N°	INC. N°	DETALLE DE COMPROBACIONES
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO #127/81, LEY N°)	(CAMPO #127/81, LEY N°)	(REGISTRO OFICIAL N°)	(REGISTRO OFICIAL N°)	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION				