20 0052480

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -4-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990380031001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FABRICA DE MOSAICOS [illegible] | EXPEDIENTE: 97863-97

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 2,219.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR * | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 73.30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 1,525.43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 3,185.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 5,600.00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 13,403.53 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 50,017.39 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 416.67 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 49,600.72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | |
| **[illegible]ROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| [illegible] INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 399 + 379 + 397 | | 62,204.25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (memorandos) | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] PROVEEDORES — LOCALES | | 1,577.91 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | - |
| CON EL IESS | | 444.08 |
| CON EMPLEADOS | | - |
| TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 2,003.79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | | 48,000.00 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] — LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] — LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 48,000.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 499 + 479 + 489 | | 50,003.79 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1,000.00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 7,000.00 |
| RESERVA LEGAL | | 252.04 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 4,394.01 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 444.28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 12,200.86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 62,204.25 |

"Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a la LRTI)."

FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible]

C.I. 0102396316 | RUC Nº 0990[illegible]001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 30,864.80 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES NETAS * | | - |
| [illegible] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 8,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 38,864.80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 3,185.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 19,118.13 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 3,185.00 |
| [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS | | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 662.49 |
| [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 131.87 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 416.67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y endosos) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 795.65 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 8,721.54 |
| [illegible] — SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 10,576.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 5,600.00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 35,402.43 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 3,600.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 760.52 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.16 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 91.83 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] — LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 4,452.51 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 39,912.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 444.28 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 444.28 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | | - |
| [illegible] — EN EL País | | 4,394.01 |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837 | | 3,949.73 |
| = PÉRDIDA 812-814-816-818-820-822-824-826-828-830-832-834-836-838 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | [illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDONEIDADES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | 187 |
| TOTAL PAGADO [illegible]CHALA S.A. 899 + 903 + 905 | | 187 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 901 | N/C Nº | 903 | N/C Nº |
| 902 | USD | 904 | USD |

(CAMPOS 912 Y 921) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | N/C Nº | 908 | Resol. Nº |
| 907 | USD | 909 | USD |

910 NACIONAL DE RECAUDACIÓN

Recibido - Pago

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990788436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04