20 0039157

1884

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990397597001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORRES DEL SUR S.A. TODESUR | EXPEDIENTE 988480

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 581,54 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.739,20 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.715,35 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 486,27 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — | |
| [redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 6.522,36 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS | 7.314,15 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 600,00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 23.000,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.969,86 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 27.944,29 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| [redacted]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AM[redacted]IÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — | |
| **370 OTROS 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** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTRAS | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 34.466,65 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | 31.806,27 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADMI. TRIBUTARIA | — | |
| CON EL IESS | — | |
| CON EMPLEADOS | 407,17 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 32.213,44 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 32.213,44 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 962,93 | |
| RESERVA LEGAL | 4,56 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 644,27 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.477,24 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 1.318,69 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.253,21 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 34.466,65 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 6.510,70 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 16.000,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 22.510,70 |
| **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 | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE M[redacted] | | — |
| [redacted] SUELDOS [redacted] | | — |
| [redacted] BE[redacted]NOS SOCIALES E INDEMNIZACIO[redacted] | | — |
| [redacted] [redacted]ALES | | — |
| [redacted] [redacted] A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [redacted] EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [redacted] PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTROS GASTOS [redacted] | | — |
| DEPRECIACIÓN DE A[redacted]UIPOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERA[redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [redacted] 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 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | 527,01 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 527,01 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 6.000,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| 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 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 4800,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 527,01 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 69,42 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 2.090,39 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 5.354,51 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [redacted] LOCALES | | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 555,80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 19.397,52 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 19.924,54 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.586,16 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707 | | 2.586,16 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 387,92 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (x 15%) | | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 439,65 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | 1.758,59 |
| = PÉRDIDA 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 439,90 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 486,27 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 46,37 |
| 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 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | 22,51 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 22,51 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sinceros y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Ana M. Juez — NOMBRE: Patricio Ortega

C.I. 0908892995 — RUC N° 0902886910001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 22,51

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C N° | N/C N° | N/C N° | N/C N° |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recol. N° | Recol. N° |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO [redacted] — mes — año

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Pío Montúfar 09 NOV 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04