99.444

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 Y SOCIEDADES

Nº 20 0024192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992106034001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AISL.TERM.Y CONST. AISTERMCON S.A EXPEDIENTE 99444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	22.971,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	17.668,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	315,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	765,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	2.952,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	3.523,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	412	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	413	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	415	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	47.565,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	421	–
EDIFICIOS	422	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	423	581,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	424	3.266,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	425	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	426	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	2.067,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	428	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429	1.780,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	430	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	431	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	432	–
TOTAL ACTIVO FIJO	433	1.780,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	434	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	435	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	436	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	40,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	440	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	442	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	443	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	444	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	445	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	446	–
OTROS ACTIVOS	447	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	448	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	449	49.386,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	450	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	451	9.519,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	452	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS – LOCALES	453	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	454	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	455	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	456	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADORES – LOCALES	457	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	458	–
OBLIGACIONES CON EL SRI – CON LA ADM. TRIBUTARIA	459	6.057,80
OBLIGACIONES CON EL SRI – CON EL IESS	460	501,38
OBLIGACIONES CON EL SRI – CON EMPLEADOS	461	4.073,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	464	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	20.152,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	466	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	467	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	468	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	469	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADORES – LOCALES	470	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	471	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	472	–
HIPOTECAS POR PAGAR	473	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	474	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	475	–
OTRAS PROVISIONES	476	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	477	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	478	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	479	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	480	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	482	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	484	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 484	485	20.152,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	487	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	488	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	489	–
RESERVA LEGAL	490	400,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	491	–
RESERVA DE CAPITAL	492	233,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	493	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	494	10.486,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	496	17.313,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	497	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	29.233,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 598	499	49.386,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	348.462,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	348.462,62
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	167.773,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	21.750,28
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3.458,72
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	100.826,47
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 INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
BAJA DE INVENTARIOS	736	–
OTROS COSTOS	737	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	293.808,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	410,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	198,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	652,88
GASTOS DE GESTIÓN	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	98,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	2.926,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	32,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.164,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	176,68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
OTROS GASTOS – LOCALES	764	24,79
OTROS GASTOS – AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	21.810,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	27.494,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	772	321.303,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	773	27.159,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	774	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775	27.159,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	4.073,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	778	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	779	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	780	0,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	781	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD LEGAL	783	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-625 X 15%)	784	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	788	23.086,35
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814	789	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	23.086,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	792	5.771,59
(-) ANTICIPO PAGADO	793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	3.523,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	797	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	798	2.248,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	802	2.248,29
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	2.248,29

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 MARITZA LEON Q. — NOMBRE MARIO RODITI D.

C.I. 090710771 — RUC N° 0922326780001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.248,29

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° – | N/C N° – | N/C N° – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° – | Resol. N° – | USD – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° – | REGISTRO OPCIÓN – | AÑO – | MES – | DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13-19 Ventanilla 1

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO

AGO 2005

TENGO QUE SER COMO