99.785

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CREDITO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 200031629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2.004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 99210238001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EXPEDIENTE 99785

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 700,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES NETAS 603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTRAS RENTAS EXENTAS 605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS RENTAS 607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
TOTAL INGRESOS 699 700,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 1.500,00
EDIFICIOS 343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.500,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.500,00
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 179,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20,01

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.520,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 120,78
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
CON EL IESS 425
CON EMPLEADOS 427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 120,78

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
TOTAL PASIVO 489 120,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759
COMISIONES EN VENTAS 760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
SUMINISTROS Y MATERIALES 764 81,40
GASTOS DE GESTIÓN 765
GASTOS DE VIAJE 766
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 544,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 775
AL EXTERIOR 776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 655,57

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 555,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 34,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 34,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 57,05
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 32,52
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904 1,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1,40

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: NOMBRE:
198 C.I. 1702557353 198 RUC Nº 99210238001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,40
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C Nº
909 USD
910 N/C Nº
911 USD
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
916 Resol. Nº
917 USD
918 Resol. Nº
919 USD
920 AÑO
921 MES
922 REGISTRO OFICIAL Nº
923