

100.005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	09.21091501		CARDAC S.A.		100005

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 2.500.90				601 26.250.15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 24.909.53				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. S. 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 -							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 32.410.43</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 17.630.96			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
AMORTIZACIÓN CUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 726 -			
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SUMINISTROS Y MATERIA 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN CUMULADA 378 -				SEGUROS Y REASEGUROS 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS 748 -			
DEL EXTERIOR 413 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 17.630.96</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES 415 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 4.500.00			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.670.00			
LOCALES 419 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EMPLEADOS 427 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 192.00			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 441 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 449 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				LOCALES 775 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.360.00</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 481 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 24.990.96</b>			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.259.19			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.259.19			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 188.84			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 30.804.70				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 802.73				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 32.410.43</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 32.410.43</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
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 LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.070.31			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: NE. STAFFE... RUC: CARLOS... RUC No. 090470371021				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
C.I. No. 0512213400				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.070.31			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 6.22				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 267.58</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 262.50			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 5.08			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5.08			
				INTERESES POR MORA 903 0.24			
				MULTAS 904 0.90			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 6.22			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821)	EY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO
							923
							MES
							924
							DÍA
							925