

100.139

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. **0918551355** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AREVOL S.A** 203 EXPEDIENTE: **100139**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>801 146.321,22</b>			
CAJA BANCOS <b>311 3.774,67</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES NETAS <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 7.545,46</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 1.085,75</b>				OTRAS RENTAS <b>807 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 -</b>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>808 -</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 -</b>				<b>TOTAL INGRESOS 899 146.321,22</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 45.259,00</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 -</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
IMPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 57.664,88</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EDIFICIOS <b>343 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 122,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723 -</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 61,00</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 61,00</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>732 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 61,00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733 -</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734 -</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741 -</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742 -</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744 -</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382 -</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746 -</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>747 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS <b>748 133.189,10</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 133.189,10</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>750 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 57.725,88</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757 -</b>			
LOCALES <b>411 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS <b>760 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761 636,63</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762 -</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763 -</b>			
LOCALES <b>419 50.670,56</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764 252,35</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765 -</b>			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE <b>766 3.925,76</b>			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423 1.730,71</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>767 843,40</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769 5,95</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770 12,20</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 416,00</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 52.817,27</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES <b>441 -</b>				LOCALES <b>775 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				AL EXTERIOR <b>776 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777 -</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778 1.377,41</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.053,70</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 140.242,80</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 6.078,42</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 6.078,42</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 52.817,27</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 1.000,00</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				EN EL PAÍS <b>806 843,40</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
RESERVA LEGAL <b>507 -</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508 -</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 -</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512 -</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) <b>810 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 439,35</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517 4.347,96</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 6.921,82</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.908,61</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 57.725,88</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
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).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Oswaldo Arana</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 6.921,82</b>			
FIRMA CONTADOR: <i>Carolina Alvarez</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 1.730,46</b>			
NOMBRE: <b>OSWALDO ARANA</b> NOMBRE: <b>CAROLINA ALVAREZ</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
C.I. No. <b>0918551355</b> RUC No. <b>0915733204001</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.085,75</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 644,71</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0 898 -</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0 899 644,71</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>907 -</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 900 644,71</b>			
				INTERESES POR MORA <b>903 -</b>			
				MULTAS <b>904 -</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 905 644,71</b>			

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) LEY No. <b>821 -</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>823 -</b>			
				MES <b>824 -</b>			
				DÍA <b>825 -</b>			



IMPUESTOS FINANCIEROS... 11:42:57... 04-26-2005