

100.795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992110481001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **comercial Jose Riera COMERIER S.A.** 203 EXPEDIENTE **100195**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS 311 60.911,50				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 477.385,49				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 148.036,41								OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 19.742,12								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 706.075,52				TOTAL INGRESOS 699 1.974.212,34							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
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 1.443.621,49							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.903,69				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 60.000,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.330,54				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 55.573,15				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 370 55.573,15				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 200,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
OTRAS 388 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 761.648,67				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.443.621,49							
LOCALES 411 49,91				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 89.867,00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 29.514,31							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 134.909,27				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 5.000,00							
CON EL IESS 425 2.007,53				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
CON EMPLEADOS 427 13.501,51				COMISIONES EN VENTAS 760 61.574,35							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 17,15							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 683.821,49				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 7.421,05							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765 7.310,50							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 38.614,15							
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 18.043,60							
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -							
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 5.322,87							
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 40,00							
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 1.163,33							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 123.182,40							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 420.720,75							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.864.342,24							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 109.870,10							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
OTROS PASIVOS 483 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 109.870,10							
TOTAL DEL PASIVO 499 683.821,49				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 16.480,51							
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL PAÍS 806 -							
RESERVA LEGAL 507 6.984,98				EN EL EXTERIOR 807 -							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 70.042,20				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 77.327,18				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 93.389,59							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 761.648,67				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 -							
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 CAMPO 814							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 93.389,59							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 23.347,39							
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 19.742,12							
				(-) 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 3.605,27							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 825 -											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO 901 -											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 3.605,27											
INTERESES POR MORA 903 -											
MULTAS 904 -											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.605,27											

RECEBIDO
 18 MAY 2005
 PATRÓN: FERNÁNDEZ Y...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BOLIVAR JARAMILLO** FIRMA CONTADOR: **YASMIN ASUNCION**
 NOMBRE: **BOLIVAR JARAMILLO** NOMBRE: **YASMIN ASUNCION**
 C.I. No. **0908222193** RUC No. **0918529637001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3.605,27**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-							
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-							
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922					AÑO 923					MES 924					DÍA 925				