

100-365

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100365
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 100365

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991435448001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONFECIONES JULYCAR C.A.
 203 EXPEDIENTE: 100365

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS 311 1.750,45				801 76.821,80					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.422,27				EXPORTACIONES NETAS 803 ---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---								OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---								OTRAS RENTAS 807 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 ---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				TOTAL INGRESOS 809 76.821,80					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				710 COSTO DE VENTAS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 25.116,16					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.182,72				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 7.262,00					
TERRENOS 341 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 8.563,00					
EDIFICIOS 343 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 800,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 856,00					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 240,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 560,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 21.540,00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 560,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---					
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---					
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---					
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---					
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---					
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---					
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---					
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS 748 ---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 63.337,16					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 3.162,00					
OTRAS 389 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.262,00					
OTROS ACTIVOS 394 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---					
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.742,72				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---					
				COMISIONES EN VENTAS 760 ---					
LOCALES 411 280,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---					
DEL EXTERIOR 413 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.070,32					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---					
LOCALES 415 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.242,60					
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 ---					
LOCALES 419 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.561,00					
DEL EXTERIOR 421 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---					
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---					
CON EL IEISS 425 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---					
CON EMPLEADOS 427 530,20				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 810,20				LOCALES 775 450,25		AL EXTERIOR 776 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---					
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.748,18					
LOCALES 441 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 443 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---					
LOCALES 445 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 75.085,34					
DEL EXTERIOR 447 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 1.736,46					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 ---					
LOCALES 449 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.736,46					
DEL EXTERIOR 451 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 760,47					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---					
OTRAS PROVISIONES 459 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---					
470 PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---					
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---					
480 OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 1.475,99					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 ---					
OTROS PASIVOS 483 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.475,99					
TOTAL DEL PASIVO 499 810,20				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 369,00					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---					
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 225,53					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---					
RESERVA LEGAL 507 1.130,45				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 143,47					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 ---					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				PAGO PREVIO 901 ---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 104,92				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 143,47					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.106,99				INTERÉS POR MORA 903 1,06					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				MULTAS 904 4,30					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.932,52				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 148,83					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 3.742,72									
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: PEGGY CARRIEL				NOMBRE: EC. A. RIVADENEIRA					
C.I. 0916069859				RUC Nº 0902549898001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 148,83									
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 ---									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 ---									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				AÑO 923					