

IMPORTANTE: SIRVASE 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: 0992114096001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HORACIO ALCALADO BAICALES S.A.
 203 EXPEDIENTE: 100592

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 131,30			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 536,57			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 598,45					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 20,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 17.444,28					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 17.830,70			TOTAL INGRESOS 699 73,41		
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		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.640,37			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 15.719,24			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 69.713,72			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 71.759,72			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 22.783,61			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
BREVETES, 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 368			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.783,61			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 371 325,40			DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 378 325,40			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 40.614,31			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		
LOCALES 411 32.277,49			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
LOCALES 415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
DEL EXTERIOR 417			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 419 16.497,53			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 421			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
CON EL IESS 425			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
CON EMPLEADOS 427			COMISIONES EN VENTAS 760		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.698,62			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 46.472,94			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 441			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
DEL EXTERIOR 443			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 359,39		
LOCALES 445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 20.156,16		
DEL EXTERIOR 447			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 65,19		
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 1.132,54		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			AL EXTERIOR 776		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OTRAS PROVISIONES 459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 37,25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 21.774,43		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 21.774,43		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS 483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 21.711,62		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO 499 46.472,94			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 21.711,62		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
RESERVA LEGAL 507 5.153,20			EN EL PAÍS 806		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 29.561,64			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA DE CAPITAL 509 7.377,33			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 27.056,18			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 21.711,62			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.459,63			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 40.614,31			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814		
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).			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 21.711,62		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
NOMBRE: HORACIO ALCALADO B.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
C.I. No. 005751655			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RUC No. 0992114096001			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 821 - 822 > 0 824		
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 821 - 822 > 0 825		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0,5 * 820) 826		
			900 VALORES A PAGAR 7 COMANDO 8860		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 - 825 - 901 902		
			INTERESES POR MOROSIDAD 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				926			

