

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 105 No. Empleados bajo nómina: **100683**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0902124474001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ACTIAPEZ S.A.** 203 EXPEDIENTE: **100683**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 3.281.93		
CAJA BANCOS 311 ---			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 ---			EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.008.26			INGRESOS OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --- OTRAS RENTAS 607 --- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.69					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.37					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 67.76					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.096.08			TOTAL INGRESOS 699 3.281.93		
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 712 743.96		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 200.00			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 ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 93.34			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 106.66			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVY Y OTROS SIMILARES 361 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 106.66			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 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 112.00			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones) 729 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 52.27			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 59.73			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 389 ---			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 1.262.47			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 749 743.96		
LOCALES 411 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 ---			SUELDOS Y SALARIOS 750 600.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
LOCALES 415 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
PRESTAMOS 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 4.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 1.220.00		
CON EL IESS 425 207.06			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 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 763 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 323.44			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 768 562.50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---		
LOCALES 445 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 20.00		
DEL EXTERIOR 447 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 11.20		
LOCALES 449 350.83			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 ---		
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 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.013.70		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 350.83			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 799 3.757.66		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 475.73		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 674.27			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900.00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			EN EL PAIS 806 ---		
RESERVA LEGAL 507 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
RESERVAS FACULTATIVA Y ES TATUTARIA 508 ---			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
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 - 808 x 15%) 810 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 414.29			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 196.40			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 475.73			OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 588.20			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.262.47			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 475.73		
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
NOMBRE: eleste Reyes			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
C.I.N.: 0900513524			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
NOMBRE: Dora Barzola			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---		
C.I.N.: 0904796802001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3.28			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 ---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
			INTERESES POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 3.28		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (908-912) y **DETALLE DE COMPENSACIONES** (916-919)