

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100-880

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 3

RUC 099212566700

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAJANO PEÑAFIEL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 100885

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	61,42		146.676,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.376,50		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	620,87		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.556,29		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.836,52		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.229,84		146.676,99
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS	-		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.091,99		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.644,75		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.748,62		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.988,12		12.036,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		105,15
TOTAL ACTIVO FIJO	6.988,12		310,80
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
CUENTAS RELACIONADAS	-		-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		254,44
TOTAL DEL ACTIVO	60.319,76		128.323,70
400 PASIVO		740 SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
LOCALES	32.602,81		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	439,89		-
CON EMPLEADOS	90,10		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	2589,38		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	35.722,18		5.028,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	10.294,34		-
DEL EXTERIOR	-		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.294,34		1.944,11
TOTAL PASIVO	46.016,52		2.400,00
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		-
RESERVA LEGAL	90,16		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.017,04		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5.596,04		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.303,24		7.026,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.319,76		10.836,52
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 la LRTL).		760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Celso Peñañiel		770 SUELDOS Y SALARIOS	
FIRMA CONTADOR: Milton Salazar		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
NOMBRE: Celso Peñañiel		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
C.I. No. 1801283679		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RUC No. 090881924001		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 770 + 780	
		139.622,82	
		7.054,17	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	
		7.054,17	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		-	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	
		-	
		EN EL PAÍS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		5.096,04	
		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		5.096,04	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	
		1.499,01	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		90,84	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		90,84	
		INTERESES POR MORA	
		21,49	
		MULTAS	
		134,91	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		228,24	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Celso Peñañiel
FIRMA CONTADOR: Milton Salazar

NOMBRE: Celso Peñañiel
C.I. No. 1801283679
RUC No. 090881924001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
19 JUL 2005
CAUSA 030 - 04