

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992124776001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SENZER S.A.** 203 EXPEDIENTE **100901**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.409.097,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21.884,51	TOTAL INGRESOS	609	1.409.097,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.884,51</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS P	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	541.138,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	81.170,83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>459.968,09</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>459.968,09</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>481.852,60</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	130.331,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	OTROS	415	142.326,74	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	419	68.085,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	587.639,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.012,70
	DEL EXTERIOR	423	23.416,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	629.728,90
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	CON EL IESS	426	-	GASTOS DE VIAJE	766	4.700,01
	CON EMPLEADOS	427	15.748,22	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.091,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	27.056,95	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>385.440,61</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	OTROS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
			AL EXTERIOR		776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	52.103,64
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.304.109,13</b>
	DEL EXTERIOR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1.304.109,13</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	104.988,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	104.988,16
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.748,22	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>385.440,61</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	89.239,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA LEGAL	507	5.357,76	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	89.239,94
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22.309,98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	48.219,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.848,14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	24.895,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	66.929,96	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>96.411,99</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	461,84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>481.852,60</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	461,84
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	461,84

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: *Hernán Andrade* FIRMA CONTADOR: *Jaime Cruz O.*

NOMBRE: **HERNAN ANDRADE** NOMBRE: **JAIME CRUZ O.**  
 C.I. **0909642506** RUC N° **0912664836001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **461,84**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**  
**TOTAL PAGADO 461,84**