

102.098

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo n.º

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992140593001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SNOR S.A. 203 EXPEDIENTE 102098

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 800				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 802			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 899			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍA 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 336				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 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			
EQUIPOS 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				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS Y SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775			
LOCALES 441				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL DEL PASIVO 499 800				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800				(-) 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			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 999 800				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Identificación a LRTL.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: XAVIER GONZALEZ				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0908996077				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: ANDRES MORALES				INTERESES POR MORA 903			
RUC No. 0909095242001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

