IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **10** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DE NOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
201	0000000000	202	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS	203	102356	601	557.501,22	602	
300 ACTIVO			600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS			
311	CAJA BANCOS	311	15.445,26	603	EXPORTACIONES NETAS	711	168.368,44	712	452.117,70
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		604	INGRESOS NO OPERACIONALES	713		714	199.176,82
313	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	76.185,15	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	715		716	
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		606	OTRAS RENTAS EXENTAS	717		718	
315	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	719		720	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.708,38	608	OTRAS RENTAS	721		722	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19,34	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	723		724	
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA I	318	3.147,60	610	TOTAL INGRESOS	725		726	
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		611	700 COSTOS Y GASTOS	727		728	
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		612	710 COSTO DE VENTAS	729		730	
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		613	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731		732	
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	199.176,82	614	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733		734	
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		615	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735		736	
324	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.173,17	616	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737		738	
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		617	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	739		740	
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		618	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	741		742	
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		619	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	743		744	
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		620	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745		746	
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	295.811,22	621	SUELDOS Y SALARIOS	747		748	
340 ACTIVO FIJO			340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			ACTIVO FIJO TANGIBLE			760 GASTOS NO OPERACIONALES			
341	TERRENOS	341		751	SUELDOS Y SALARIOS	761		762	
342	EDIFICIOS	342		752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	763		764	
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.124,98	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765		766	
344	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.325,74	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767		768	
345	VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		755	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769		770	
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		756	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771		772	
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.575,04	757	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773		774	
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		758	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	775		776	
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.872,92	759	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777		778	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ACTIVO FIJO INTANGIBLE			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		759	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	779		780	
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		760	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	781		782	
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		761	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	783		784	
353	TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.872,92	762	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785		786	
370 OTROS ACTIVOS			370 OTROS ACTIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO			ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	14.930,20	802	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		803	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.239,53	804	
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		805	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		806	
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806		807	
377	TOTAL ACTIVOS	377	299.684,14	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		808	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			380 ACTIVOS LARGO PLAZO			808 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)			
381	CLIENTES RELACIONADOS	381		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806 + 15%)	810		811	
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		812	
383	OTROS	383		812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		813	
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		814	
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	18.690,67	815	
386	OTRAS	386		815	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		816	
387	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		816	UTILIDAD CAMPO 814	816		817	
388	OTROS ACTIVOS	388		817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		818	
389	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389		818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	12.690,67	819	
390	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	11.654,22	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.172,67	820	
391	TOTAL DEL ACTIVO	391	299.684,14	820	(-) ANTICIPO PAGADO	820		821	
392	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.047,60	822	
400 PASIVO			400 PASIVO			822 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE			823 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 < 0			
411	LOCALES	411	280.761,56	825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 > 0	825	125,07	826	
412	DEL EXTERIOR	412		826	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826		827	
413	OTROS	413		827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820	827		828	
414	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414		828	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	828		829	
415	INVERSIONES A LARGO PLAZO	415		829	PAGO PREVIO	829		830	
416	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	416		830	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	830	125,07	831	
417	OTROS ACTIVOS	417		831	INTERESES POR MORA	831	1,47	832	
418	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	418		832	MULTAS	832	3,42	833	
419	TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	275.715,29	833	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833	129,97	834	
440 PASIVO LARGO PLAZO			440 PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DETALLE DE COMPENSACIONES			
441	LOCALES	441		835	808 N/C No	835		835	
442	DEL EXTERIOR	442		836	809 USD	836		836	
443	OTROS	443		837	810 USD	837		837	
444	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	444		838	811 USD	838		838	
445	INVERSIONES A LARGO PLAZO	445		839	812 USD	839		839	
446	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	446		840	813 USD	840		840	
447	OTROS ACTIVOS	447		841	814 USD	841		841	
448	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	448		842	815 USD	842		842	
449	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	11.654,22	843	816 USD	843		843	
450	TOTAL DEL PASIVO	450	297.369,51	844	817 USD	844		844	
451	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	451		845	818 USD	845		845	
500 PATRIMONIO NETO			500 PATRIMONIO NETO			REGISTRO OFICIAL No			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			ANO 823			
501	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00	846	819 USD	846		846	
502	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502		847	820 USD	847		847	
503	RESERVA LEGAL	503		848	821 USD	848		848	
504	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504		849	822 USD	849		849	
505	RESERVA DE CAPITAL	505		850	823 USD	850		850	
506	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506		851	824 USD	851		851	
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	41.711,13	852	825 USD	852		852	
508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		853	826 USD	853		853	
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	2.518,11	854	827 USD	854		854	
510	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		855	828 USD	855		855	
511	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	59.224,17	856	829 USD	856		856	
512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	299.684,20	857	830 USD	857		857	
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.)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS RAFAEL...			NOMBRE: ...			NOMBRE: ...			
C.I. No: ...			RUC No: ...			C.I. No: ...			
MEDIANTE CHEQUE DE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			