

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 192142234001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORT Comercio y Turismo S.A.
 203 EXPEDIENTE: 102513

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	56.516,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	157.740,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	8.665,14			603	2.565,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	4.245,17			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.147,54			607	2.400,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.541,42			608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			610	162.705,47	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	94.177,90	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.678,00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72.154,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	273,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	715,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.750,10		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	249,29		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.518,79		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	4.518,79		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2.212,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.260,71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
OTRAS	389	-		BAJA DE INVENTARIOS	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		OTROS COSTOS	749	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	750	117.855,90	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	77.125,19	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
LOCALES	411	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
DEL EXTERIOR	413	17.757,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	35.719,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	417	3.375,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.532,70	
OBLIGACIONES	423	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.085,11	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
CON EL IESS	425	150,09		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.969,88	
CON EMPLEADOS	427	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	2.000,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766	4.745,39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.473,36	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	345,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	45,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.260,71	
DEL EXTERIOR	443	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	445	-		INTERESES Y COMISIONES	775	1.313,31	
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.769,81	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	39.542,02	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	157.377,92	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.307,55	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	601	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	602	5.307,55
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	604	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	605	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	606	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	48.661,63	EN EL EXTERIOR	607	1.249,16	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	608	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	610	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	611	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.157,67		(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.556,71	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.778,20		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,03		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.619,01		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.639,18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.307,55		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.541,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	77.125,19		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
NOMBRE: [Firma]				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	97,76
RUC N°: [Firma]				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMBIO DE LEY				REGISTRO OFICIAL N°			
IMPUESTOS FISCALES = CAJAS				AÑO			
				MES			
				DÍA			