102-802

20 0027884

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted]	AÑO: 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —
RUC: 1792147563001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] S.A.		EXPEDIENTE: 102802

BALANCE DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.076,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.233,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
INVERSIONES EN VIVIENDA	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
IVA PAGADO POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.310,40
NO ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
PÉRDIDA DE VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00
ACTIVO A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTROS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 200 + 300 + 400)	5.249,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES LOCALES	2.853,84
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES RELACIONADOS	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA CASA MATRIZ	—
CON EL SERS	—
CON EMPLEADOS	—
TRANSACCIONES CON LA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.006,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.460,59
PASIVO A LARGO PLAZO	
PROVEEDORES LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSACCIONES CON LA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
PROVISIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (600 + 650 + 670 + 680)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	78,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	5.249,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	50,00
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	50,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE EQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO [redacted]	—
AGUA, [redacted] Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
COMBUSTIBLES [redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	40,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	211,00
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	250,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	501,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	501,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	1,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LOCAL	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	1,00
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	—
(-) 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son verdaderos y me responsabilizo por lo que asumo la representación legal. (Ley de Régimen Tributario Interno Art. 101 y Reglamento Art. 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: IVAN RODRIGUEZ

CÉDULA: [illegible] — RUC N°: 0916660003001

FORMA DE PAGO: CHEQUE / EFECTIVO / NOTA DE CRÉDITO / OTRA FORMA DE PAGO

INTERÉS POR MORA — MULTAS — TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° —	MEDIA —	N/C N° —	N/C N° —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO-MES-DÍA-FECH. LEY N° —	PROGRESIVO N° —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° —	Resol. N° —	Resol. N° —	Resol. N° —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO —	MES —	DÍA —	