

102.997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992148462001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A.** 203 EXPEDIENTE 102997

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
OPCIONABLE	CAJA BANCOS	311	800,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
EXCIBIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		699 TOTAL INGRESOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	719 SUELDOS Y SALARIOS				
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EDIFICIOS	343	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731 SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
OTROS ACTIVOS				733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747 BAJA DE INVENTARIOS			
	OTRAS	388	-	748 OTROS COSTOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	750 SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760 COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	421	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	CON EL IEISS	425	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EMPLEADOS	427	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	765 GASTOS DE GESTIÓN				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	766 GASTOS DE VIAJE				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	443	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	447	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	776 INTERESES Y COMISIONES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS	483	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	807 EN EL PAÍS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	808 EN EL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVA LEGAL	507	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	811 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	816 = UTILIDAD GRAVABLE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	817 = PÉRDIDA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	818 UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
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).				820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA ASESORADOR				822 (-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA ASESORADOR				824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA ASESORADOR				826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
FIRMA ASESORADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA ASESORADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				901 PAGO PREVIO			
FIRMA ASESORADOR				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				903 INTERESES POR MORA			
FIRMA ASESORADOR				904 MULTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
FIRMA ASESORADOR							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

