

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0911966125** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CA BUSINESS SUPPORT CONSULTORES CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **103104**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA/BANCOS	311	903.35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	27.006.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2024.00	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.364.61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.044.18		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	637.17	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	27.006.67	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.175.20	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.699.31	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.410.70	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.201.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.311.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	395.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	395.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	9.232.76	
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.650.87	
OTROS ACTIVOS	384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	800.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.286.70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
LOCALES	411	671.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	404.96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	390.16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
CON EL IEISS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	26.372.62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.276.81	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.294.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	= PÉRDIDA	815	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
LOCALES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	573.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
LOCALES	449	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	776.75
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	819	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PAGO PREVIO	901	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERÉS POR MORA	902	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	MULTAS	904	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	36.710.00			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	US	919	US
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	910	REGISTRO OFICIAL Nº	911	REGISTRO OFICIAL Nº	913	REGISTRO OFICIAL Nº	915	REGISTRO OFICIAL Nº	917	AÑO	919	AÑO
RESERVA LEGAL	507	13.78	912		913		915		917		919		921	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	914		915		917		919		921		923	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	916		917		919		921		923		925	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	918		919		921		923		925		927	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	124.02	920		921		923		925		927		929	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	922		923		925		927		929		931	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.361.69	924		925		927		929		931		933	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.423.87	926		927		929		931		933		935	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24.586.71	928		929		931		933		935		937	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	34.286.71	930		931		933		935		937		939	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alfredo García Y.* FIRMA CONTADOR: *Narciso Quiñones N.*

NOMBRE: **ALFREDO GARCIA Y.** NOMBRE: **NARCISO QUIÑONES N.**

C.I.: **0911966125** RUC Nº: **1201922018001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN

12 ABR 2005

CAJA 143-05