

103.296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **15153300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TURIVEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **1032960**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	12.371,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	166.710,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES NETAS	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	658,57		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	28.633,58		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.310,89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.370,17		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---		TOTAL INGRESOS	609	166.710,53	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>45.027,19</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS	719	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	7.054,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.860,51		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	116.000,00		OTROS GASTOS DE FABRILACION	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49.835,68		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>75.079,25</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
OTROS	383	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---		BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS	748	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>	
OTRAS	389	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---		SUELDOS, SALARIOS	751	18.605,06	
OTROS ACTIVOS	394	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.050,12	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>120.106,44</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.712,10	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	
LOCALES	411	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---	
DEL EXTERIOR	413	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS	761	---	
LOCALES	415	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	173,18	
DEL EXTERIOR	417	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	11.773,78	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	1.159,54	
LOCALES	419	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.776,97	
DEL EXTERIOR	421	---		GASTOS DE GESTIÓN	766	8.645,00	
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE	767	3.918,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	5.991,97	
CON EL IESS	425	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	
CON EMPLEADOS	427	768,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	4.066,12	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	304,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	817,33		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	21.700,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	280,97	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7.758,81</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	500,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441	---		LOCALES	776	129,87	
DEL EXTERIOR	443	---		AL EXTERIOR	777	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	
LOCALES	445	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.591,22	
DEL EXTERIOR	447	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>87.579,57</b>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	2.300,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	451	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>71.731,43</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 782</b>	<b>159.311,00</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.399,53	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
OTRAS PROVISIONES	459	3.000,00		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	32.622,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	7.399,53	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>37.922,00</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>42.363,14</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.109,93	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		EN EL PAÍS	802	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.632,45		EN EL EXTERIOR	803	---	
RESERVA LEGAL	507	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	806	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	807	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.393,65		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.717,20		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6.289,60	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>77.743,30</b>		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>120.106,44</b>		UTILIDAD CAMPO 814			
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).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	6.289,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.572,40	
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
NOMBRE: <b>LOUIS VELEZ H.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
NOMBRE: <b>REINALDO TORRES G.</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.370,17	
RUC N°: <b>15153300</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
RUC N°: <b>0107921605001</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	202,23	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	---	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	202,23	
				INTERÉS POR MORA	903	---	
				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	202,23	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923	MES
			REGISTRO OFICIAL N°			924	DÍA
						925	

