

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **091215366000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Roberto de la Cruz S.A.** 203 EXPEDIENTE: **103515**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
340 PASIVO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 OTROS PASIVOS			TOTAL INGRESOS		
360 PATRIMONIO NETO			700 COSTOS Y GASTOS		
370 OTROS PASIVOS			710 COSTO DE VENTAS		
380 PASIVOS LARGO PLAZO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
390 PASIVOS LARGO PLAZO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVOS LARGO PLAZO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVOS LARGO PLAZO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
420 PASIVOS LARGO PLAZO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVOS LARGO PLAZO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVOS LARGO PLAZO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
460 PASIVOS LARGO PLAZO			800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVOS LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 PASIVOS LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
490 PASIVOS LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
510 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
520 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
530 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
540 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
550 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
560 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
570 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
580 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
590 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
600 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAJA BANCOS	311	68.380,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	1.686.195,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	112.821,27	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.128,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.423,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.528,14	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.833,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	809	1.686.195,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	165.201,84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.782.263,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.730,15	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	165.201,84
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	338	202,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	371.051,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2943,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.631,39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.418,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	9.155,85	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
DESP. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.155,85	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	749	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.617.061,61
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	15.690,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	380.207,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	576,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
LOCALES	411	198.198,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	5.053,51
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	52,00
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.895,00
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	765	8.000,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.300,00	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EMPLEADOS	427	366,93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.850,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.418,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.619,09	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206.572,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.128,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.365,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	36.319,49
LOCALES	449	65.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.975,17
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	7.975,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	651.720,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	24.839,36
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	24.839,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.725,90
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: Trasladar campo 604	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	271.572,12	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	90.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	24.113,46
RESERVA LEGAL	507	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	20.000,00
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.113,46
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.278,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	17.835,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.833,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	108.635,09	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	380.207,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	1.445,05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
C.I. No. <i>[C.I.]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.445,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	1.445,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

