

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0002165537001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA FORMOSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 103983

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	34.491,06	601		147.461,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.660,60	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	610		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	611		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	42.572,54	612		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	613		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	614		-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	615		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	616		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	617		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	618		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.724,20	619		147.461,52
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	711		15.389,19
EDIFICIOS	343	-	712		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.742,70	714		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	5.937,36	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	1.611,22	718		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.016,24	719		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	722		-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	29.016,24	723		-
370 OTROS ACTIVOS			730 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,00	731		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	172,00	735		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	258,00	736		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	739		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	740		-
OTROS	383	-	741		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	742		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744		-
OTRAS	389	-	745		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	746		-
OTROS ACTIVOS	394	-	747		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	748		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	110.899,23	749		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	750		-
400 PASIVO			751 SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	65.127,89	752		-
LOCALES	411	-	753		-
DEL EXTERIOR	413	-	754		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	755		-
LOCALES	415	-	756		-
DEL EXTERIOR	417	-	757		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	758		-
LOCALES	419	-	759		-
DEL EXTERIOR	421	-	760		-
OBLIGACIONES	423	8.232,52	761		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	762		-
CON EL IESS	425	-	763		-
CON EMPLEADOS	427	4.276,90	764		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	765		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	766		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	767		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77.637,20	768		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			769 GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	769		-
LOCALES	441	-	770		-
DEL EXTERIOR	443	-	771		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	772		-
LOCALES	445	-	773		-
DEL EXTERIOR	447	-	774		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	775		-
LOCALES	449	-	776		-
DEL EXTERIOR	451	-	777		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	778		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	779		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	781		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	782		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	783		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	784		-
470 PASIVO DIFERIDO			785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	785		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	786		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	787		-
480 OTROS PASIVOS			788 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	788		-
OTROS PASIVOS	483	-	789		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	790		-
TOTAL DEL PASIVO	499	77.637,20	791		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	792		-
500 PATRIMONIO NETO			793 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	793		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	794		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	795		-
RESERVA LEGAL	507	1.148,37	796		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	7.078,45	797		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	798		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	799		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	800		-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	24.235,21	802		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	803		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33.262,03	804		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	110.899,23	805		-
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).			806 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			Trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			807 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: C. HSIO LING LAI H.			Trasladar campo 798		
NOMBRE: CESAR GRANTIA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RUC N°: 020043545001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			Trasladar campo 604		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			Trasladar campo 605		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (805-806 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 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 (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N°
 909 USD
 910 N/C N°
 911 USD
 912 N/C N°
 913 USD
 914 N/C N°
 915 USD
 916 N/C N°
 917 USD
 918 Resol. N°
 919 Resol. N°
 920 AÑO
 921 MES
 922 DÍA