

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992165154001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MANEXUNGE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104004**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	51,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.040,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		OTRAS RENTAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.623,30		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	376,63		TOTAL INGRESOS	699	500,00	
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	—	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	—		
MERCADERÍAS 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	—		
SEG. 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	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.391,45	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	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	919,87	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.938,72	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.060,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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	1.798,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.798,02	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	4.240,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	17.248,00	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	1.881,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.607,00	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	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.796,47	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
	OTROS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
	DEL EXTERIOR	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
	DEL EXTERIOR	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
	CON EL IERS	427	540,11	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
	CON EMPLEADOS	429	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	540,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	21.737,21	AL EXTERIOR	776	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	526,33		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	526,33		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.737,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	526,33		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	26,33	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	26,33	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	22.277,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—		
CAPITAL SUSCRITO ATRIBUÍDO	501	250,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—		
RESERVA LEGAL	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.295,48	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	26,33	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	26,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.519,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.796,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
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 LFTL).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
NOMBRE: LAC A ALTA 104	NOMBRE: Osvaldo Calvelo	PAGO PREVIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—	
C. 0910390356	RUC N° 0904124112001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,50	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—	
			INTERÉS POR MORA	903	—		
			MULTAS	904	1,50		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	1,50	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C N°	915	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL N°	922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	200050111	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992165154001	MANEXWARE S.A.	104004

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 51,52			801 500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.040,00			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 300,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.623,30					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 376,63			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 899 500,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 3.391,45			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS 343 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 919,87			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.938,72			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.060,57			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.798,02			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 1.798,02			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
370 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 4.240,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 17.248,00			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.881,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 19.607,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
OTRAS 389 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			OTROS COSTOS 748 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 24.796,47			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
LOCALES 411 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 526,33		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
LOCALES 418 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EL IESS 425 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
CON EMPLEADOS 427 540,11			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES 428 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 540,11			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
LOCALES 441 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
DEL EXTERIOR 443 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 445 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 449 20.987,21			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES 452 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 526,33		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 20.987,21			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 526,33		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 26,33		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 26,33		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 21.527,32			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 498 21.527,32			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.295,48			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 26,33		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 26,33			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.269,15			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 34.796,47			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -		
NOMBRE: AXEL ALMEIDA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
NOMBRE: Cecilia Calabrera			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 090412442001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)				REGISTRO OTRO			