

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004					
201 RUC 0992186339001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		SIREXSA S.A.		203 EXPEDIENTE 104017	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	4.172,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	191.569,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES NETAS		602	36.662,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	34.233,53	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	416,16	OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		325	6.764,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	-	TOTAL INGRESOS		609	191.569,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		320	-	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	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	45.586,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
TERRENOS		341	6.007,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EDIFICIOS		343	18.022,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		340	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.106,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360	18.923,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO CAMINERO (primas y opciones)		729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	18.923,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	RENDIMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	60,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	140,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo		CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
		CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
		OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS		748	-
		OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		394	-	SUELDOS, SALARIOS		750	10.306,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	64.650,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	3.114,76
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
		DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
		DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		COMISIONES EN VENTAS		760	5.747,00
		DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
		CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y opciones)		763	4.787,30
		CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		764	82.300,95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	16.200,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	GASTOS DE VIAJE		766	480,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	22.994,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	5.254,59
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.682,07
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
		DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	1.802,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
		DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	20,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
		DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES		775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		482	-	AL EXTERIOR		776	-
HIPOTECAS POR PAGAR		483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	27.925,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	159.621,19
OTRAS PROVISIONES		489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL PASIVO		499	22.994,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	159.621,19
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		799	31.948,31
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.792,25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
RESERVA LEGAL		507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	EN EL PAÍS		807	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	EN EL EXTERIOR		808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	19.833,17	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	20.367,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	41.655,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		509	64.650,08	= GASTOS GRAVABLE		814	27.156,06
				= PÉRDIDA		815	-
				UTILIDAD CAMPO 814		816	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	27.156,06
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	6.789,02
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	6.764,36
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	24,66
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828	-
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	24,66
				INTERÉS POR MORA		903	283,44
				MULTAS		904	1.018,35
				TOTAL PAGADO		905	1.326,45

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: *JULIO GUERRA A* FIRMA CONTADOR: *CECILIA ACOSTA*

NOMBRE: **JULIO GUERRA A** NOMBRE: **CECILIA ACOSTA**
 C.I.: **099222965** RUC N°: **0910608591001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.326,45**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

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) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

Recibido
 191 20 A 191
 Recibido por: *[Firma]*