

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	07
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	--------------------------	----

2.004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09216614001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUBEN AGUIRRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 10413

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.646.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	92.839.34
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS RENTAS VENIDAS	805	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	807	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	752.24	TOTAL INGRESOS	809	92.839.34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	810	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	811	437.20
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	33.952.20
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815	752.24
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	817	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.393.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—	SUELdos Y SALARIOS	820	16.364.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	821	950.00
	EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	823	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	824	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	825	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	826	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	827	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	828	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	829	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	830	—
370 OTROS ACTIVOS	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	831	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	832	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	833	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	SUELdos Y SALARIOS	834	—
	370 OTROS ACTIVOS	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	835	—
	ACTIVO DIFERIDO	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	836	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	572.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	837	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	838	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	839	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	840	—
380 ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	228.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	841	3.095.66
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	343.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	842	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	843	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	844	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	845	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	846	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	847	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	385	—	OTROS COSTOS	848	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	54.096.82
	OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	850	—
390 OTROS ACTIVOS	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELdos, SALARIOS	851	6.000.00
	OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	852	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	853	500.00
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	854	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	855	—
	400 PASIVO	—	—	SUELdos Y SALARIOS	856	—
	410 PASIVO CORRIENTE	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	857	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	858	—
	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	859	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	860	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIÖES EN VENTAS	861	—
	LOCALES	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	862	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	863	—
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	864	—
	LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	865	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	866	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	334.26	GASTOS DE VIAJE	867	—
	CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	868	6.229.02
	CON EMPLEADOS	427	226.20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	869	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	870	—
430 PASIVO DIFERIDO	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	871	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	872	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	560.46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	873	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	874	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	(-) INGRESOS Y COMISIONES	875	—
	LOCALES	441	—	LOCALES	876	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	877	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	878	—
	LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879	37.234.49
	DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	880	—
450 PASIVO DIFERIDO	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	881	—
	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	882	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	883	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	884	130.00
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	779 + 777 + 789	885	57.20
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	699 - 799 > 0	887	1.508.03
	OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	888	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	699 - 799 < 0	889	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	890	—
470 PASIVO DIFERIDO	480					