

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099 2187042001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GATO WOCO PRODUCCIONES GATOCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **104137**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	200.00						602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMERARIAS							603 EXPORTACIONES NETAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS							604 INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA							OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							605 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍA EN TRÁNSITO							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341						SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS	343						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353						OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS				730 MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				730 MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379						OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO							ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
CLIENTES RELACIONADOS	381						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
CLIENTES NO RELACIONADOS	382						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	383						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385						COMISIONES EN VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SOCIEDADES RELACIONADAS	387						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTRAS	389						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393						SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS	394						GASTOS DE GESTIÓN
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397						GASTOS DE VIAJE
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
400 PASIVO				750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	411						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	413						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	415						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	417						INTERESES Y COMISIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS							LOCALES
LOCALES	419						AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	421						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES							OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON EL IESS	425						780 GASTOS NO OPERACIONALES
CON EMPLEADOS	427						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431						TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797
LOCALES	441						PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	443						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604
LOCALES	445						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605
DEL EXTERIOR	447						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS							EN EL EXTERIOR
LOCALES	449						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	451						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
HIPOTECAS POR PAGAR	453						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
OBLIGACIONES EMITIDAS	455						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS PROVISIONES	459						(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469						= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814
470 PASIVO DIFERIDO				810 UTILIDAD CAMPO 814			
ANTICIPO CLIENTES	471						REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
480 OTROS PASIVOS				810 UTILIDAD CAMPO 814			
INGRESOS ANTICIPADOS	481						(-) ANTICIPO PAGADO
OTROS PASIVOS	483						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL OTROS PASIVOS	489						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL DEL PASIVO	499						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
500 PATRIMONIO NETO				810 UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
RESERVA LEGAL	507						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509						PAGO PREVIO
RESERVA DE CAPITAL	509						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512						INTERESES POR MORA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513						MULTAS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519						
TOTAL PATRIMONIO NETO	588						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599						

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DANIEL RODRIGUES** NOMBRE: **FICARDO TORRES**
 C.I. No. **0908869837** RUC No. **090338851001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(-) 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 899 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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
							DÍA
							925