

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO <i>2004</i>	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC <i>091216790401</i>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <i>COMPAÑIA D.V.Z S.A.</i>	203 EXPEDIENTE <i>104/13</i>
--------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<i>1.690,21</i>	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<i>7.766,75</i>	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES NETAS	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<i>240,81</i>	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		609 TOTAL INGRESOS		609	<i>7.766,75</i>	
REALIZABLE	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		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		<i>1931,02</i>	719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			734 MANO DE OBRA INDIRECTA	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<i>200,00</i>		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<i>120,00</i>		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<i>30,00</i>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748 OTROS COSTOS	748	<i>2423,88</i>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	<i>2423,88</i>	
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 SUELDOS, SALARIOS	750	<i>909,73</i>	
OTROS ACTIVOS	394			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	<i>2011,02</i>		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	<i>937,33</i>	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	OTRAS	415		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417		760 COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	419		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	DEL EXTERIOR	423		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	<i>4347,41</i>	
	CON EMPLEADOS	429		766 GASTOS DE VIAJE	766		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<i>937,33</i>		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	OTRAS	445		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	449		INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	451		776 AL EXTERIOR		776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	455			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	<i>5.252,13</i>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	<i>7.676,06</i>	
ANTICIPO CUENTAS	471			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<i>90,69</i>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	<i>10,69</i>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	499	<i>937,33</i>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<i>300,00</i>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA LEGAL	507	<i>63,27</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<i>90,69</i>	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	<i>64,23</i>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	<i>90,69</i>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	<i>90,69</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	<i>13,60</i>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<i>1023,19</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<i>77,06</i>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<i>2011,02</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	<i>64,06</i>
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901		
NOMBRE: <i>D.V.Z S.A.</i>	RUC N°: <i>091216790401</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
198 CL. <i>091216790401</i>	199 RUC N° <i>091216790401</i>			INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	<i>7,77</i>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907						<i>7,77</i>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°		921		922		923	
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				25			