

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0321074701 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SPTWT S.A. 203 EXPEDIENTE 104545

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
2.280,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			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 368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
2.280,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
100,00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS 748		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			SUELDOS Y SALARIOS 750		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 388			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
3.040,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTIÓN 765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 768		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
LOCALES 418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CON EL ICSS 425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			LOCALES 775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787		
LOCALES 440			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO 498			EN EL EXTERIOR 807		
439 + 469 + 479 + 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
3.040,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
499 + 598			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
3.040,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
Firma Representante Legal			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825		
NOMBRE: Felix Pineay G.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1303111908			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: Gilda Balladares			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RUC No. 001155441001			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			

180 11:05:50 03/31/2005 0 1 smentat
 EN EL PAGO IMPUESTOS H=H
 TICKET No. 37-000-062550-5
 BANCO BNP PARIBAS