

IMPORTANTE: SIRVASE 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 0992169265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOSEFOR S.A. 203 EXPEDIENTE 104578

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 10.653,98 | | | |
| CAJA BANCOS 311 754,33 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.041,38 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 99,11 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | | OTRAS RENTAS 607 - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - | | | | TOTAL INGRESOS 609 10.653,98 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 505,86 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17.400,68 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| EDIFICIOS 343 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 105,02 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 61,91 | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 166,93 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - | | | |
| OTRAS 389 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 - | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | | | OTROS COSTOS 748 - | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 17.567,61 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 750 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 - | | | |
| LOCALES 411 8.691,30 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | | |
| LOCALES 416 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | COMISIONES EN VENTAS 760 - | | | |
| LOCALES 419 - | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 - | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | | |
| OBLIGACIONES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.469,40 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 - | | | |
| CON EL IESS 425 2.808,21 | | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | | |
| CON EMPLEADOS 427 4.087,51 | | | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 126,51 | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.027,03 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.182,93 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 70,00 | | | |
| LOCALES 441 - | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 774 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES 445 - | | | | LOCALES 775 1.190,41 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | AL EXTERIOR 776 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | | |
| LOCALES 449 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.051,14 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.338,63 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 11.338,63 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 684,65 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 684,65 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 - | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | EN EL PAÍS 806 1.054,61 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 17.182,93 | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00 | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | A 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 507 354,66 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 159,60 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 - | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 369,96 | | | |
| 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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 152,44 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 369,96 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 92,49 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 777,14 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 334,68 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 92,11 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 999 17.567,61 | | | | (-) 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 (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 6,62 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 - | | | |
| NOMBRE: CARLOS TERAN | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| C.I. No. 0914699210 | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 - | | | |
| NOMBRE: SILVANA HERRERA | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| RUC No. 0915336952001 | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 809 11,12 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | INTERESES POR MORA 903 - | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | MULTAS 904 11,12 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 11,12 | | | |

| 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. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DÍA 925 | | | | DÍA 926 | | | |

