

104.949

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	099220402001		TATORBI S.A.		104949

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00		OTRAS RENTAS EXENTAS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
TERRENOS	341	642,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EDIFICIOS	343	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		OTROS GASTOS DE FISCACIÓN		725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOB. Y ENE. (primas y cesiones)		729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	642,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731		
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	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	369	642,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS		748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS		750		
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.402,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS		760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE		766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	642,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810		
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40,00	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.402,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.402,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				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		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.			
921		922		923	AÑO	924	MES
						925	DÍA

145 10:40:24 05/31/2005 0 1 10:40:24
 045 3000 PAGO IMPUESTOS RENT
 DEPARTO: DEL IMP. A LA RENTA Y P
 SUCUR No.: 37-101-002462-2
 0500.00 PAGO BALIVARINO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION