

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	R711023001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL S.A.
203	EXPEDIENTE	105043	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS	311	13,954.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		60385.15				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	18.60				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	583.40			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2238.15			TOTAL INGRESOS	609	60913.75				
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	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	71673.81		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	38177.52				
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	8518.02		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-				
ARRENDADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30607.32		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-				
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-				
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-				
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-				
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-				
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-	-				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-				
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	38177.52					
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	30607.32		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-				
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-				
	CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	60.72				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		LOCALES	776	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	777	-	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	1116.73				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1204.35					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	21956.00				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21956.00					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	31334.84				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	7975.88				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	-				
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	7975.88				
TOTAL DEL PASIVO	499	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-				
RESERVA LEGAL	507	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27231.77		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9575.88		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7975.88				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30607.32		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30607.32		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-				
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 140034948-6 RUC N°: 20237623001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 10.87 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	2393.54		
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	2327.75		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				828	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				829	35.82		
				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	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	35.82						
INTERÉS POR MORA				903	0.83						
MULTAS				904	3.22						
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	40.87						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			