

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2004 | | - | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 01122010-1001 | | IMPOLUV S.A | | 105424 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 123.081,47 | | |
| 311 CAJA BANCOS | | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.111,17 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | |
| 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | | | |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316,71 | | | | | |
| 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | | | |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 607 OTRAS RENTAS | | |
| 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.000,00 | | | 609 TOTAL INGRESOS 123.081,47 | | |
| 332 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 520,15 | | |
| 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 123.735,52 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.022,88 | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0,00 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 341 TERRENOS | | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| 343 EDIFICIOS | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 74,20 | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 276,51 | | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 317,69 | | | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 363 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | | | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 732 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,00 | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| | | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 381 CLIENTES RELACIONADOS | | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 383 OTROS | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | | | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | |
| 387 SOCIEDADES RELACIONADAS | | | 748 OTROS COSTOS | | |
| 388 OTRAS | | | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 101.791,02 | | |
| 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 394 OTROS ACTIVOS | | | 760 SUELDOS Y SALARIOS 4.000,00 | | |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 12.340,57 | | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 400 PASIVO | | | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| | | | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| 411 LOCALES | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| 413 DEL EXTERIOR | | | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| | | | 760 COMISIONES EN VENTAS | | |
| 415 LOCALES | | | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| 417 DEL EXTERIOR | | | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| | | | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 419 LOCALES | | | 765 GASTOS DE GESTIÓN | | |
| 421 DEL EXTERIOR | | | 766 GASTOS DE VIAJE | | |
| OBLIGACIONES | | | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.001,50 | | |
| | | | 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | | 425 CON EL IESS | | |
| 427 CON EMPLEADOS 74,00 | | | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.000,00 | | | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | | | 775 INTERESES Y COMISIONES | | |
| 441 LOCALES | | | 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| 443 DEL EXTERIOR | | | 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.129,23 | | |
| | | | 779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 445 LOCALES | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 447 DEL EXTERIOR | | | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 449 LOCALES | | | 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.210,00 | | |
| 451 DEL EXTERIOR | | | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.000,00 | | |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 5.400,00 | | |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | |
| 459 OTRAS PROVISIONES | | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | | | 807 EN EL EXTERIOR | | |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | | 811 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | | |
| 483 OTROS PASIVOS | | | 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | | | 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.000,00 | | | 814 (=) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 816 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 817 UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 819 (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| 507 RESERVA LEGAL | | | 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | | | 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 10.340,57 | | | 901 PAGO PREVIO | | |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 10.340,57 | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| 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). | | | 903 INTERESES POR MORA | | |
| | | | 904 MULTAS | | |
| | | | 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: Manuel Mejia | | NOMBRE: Manuel Mejia | |
| 198 C.I. No. 13.144.100 | | 199 RUC No. 112292411001 | |
| 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 178,00 | | 906 MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| 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. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | 916 Resol. No. --- |
| | | 917 USD --- | 918 Resol. No. --- |
| | | 923 AÑO --- | 919 USD --- |
| | | 924 MES --- | 920 DÍA --- |

105424

