

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09922160100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARUTSA SA** 203 EXPEDIENTE **105581**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601 4.613.64					
CAJA BANCOS	311	1200.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.613.64			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6.600.00	EXPORTACIONES NETAS	603	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		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	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	699	4.613.64			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	18.505.88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.306.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	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	7.745.97		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	352	---		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	358	7.745.97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
MARCAS, 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	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.945.97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---			
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	---			
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.452.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---			
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	---			
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---			
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---			
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.047.69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---			
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---			
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---			
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	AL EXTERIOR		776	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.545.00			
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		4.545.00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808			
PARTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810			
RESERVA LEGAL	507	53.11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
RESERVAS 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	801-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	509.08	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	43.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1404.96	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.452.65	(-) 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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>FRANCISCO ESCOBAR DANIELA</i> NOMBRE: <i>Victor Hugo Bustos</i> C.I. No. <i>0901662536</i> RUC No. <i>090249011900</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899			
			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		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	---	901			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	---	902			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	---	903			
			INTERESES POR MORA					
			MULTAS					
			TOTAL PAGADO					
			902 + 903 + 904					
			999					