

IMPORTANTE: SIRVASE 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 **0992213345001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IBEA S.A. IBEASA** 203 EXPEDIENTE **105820**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 6.111,23				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 642,65							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 64.265,53							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.527,13							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.195,37							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.352,05							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 83.808,66				TOTAL INGRESOS 699 200.164,61			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS 343 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 111.266,55			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.460,94				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.544,94				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 136,89			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 429,33				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.576,55				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANO DE OBRA DIRECTA 721 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 18.265,00			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 726 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 733 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
OTROS 383 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 88.385,21				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 748 11.797,56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 749 141.466,00			
LOCALES 411 55.857,22				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
LOCALES 415 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
LOCALES 419 4.390,39				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
DEL EXTERIOR 421 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 8.474,25				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
CON EL IEISS 425 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
CON EMPLEADOS 427 1.293,48				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.156,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 7.215,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 4.800,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 82.030,34				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 191,65			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765 814,95			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 5.950,00			
LOCALES 441 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 389,41			
DEL EXTERIOR 443 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 638,37			
LOCALES 445 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
DEL EXTERIOR 447 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 429,33			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
LOCALES 449 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 642,65			
DEL EXTERIOR 451 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --				LOCALES 775 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --				AL EXTERIOR 776 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OTRAS PROVISIONES 461 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 40.021,89			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 50.234,25			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 467 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 191.700,25			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.464,36			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 8.464,36			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 82.030,34				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.269,65			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				EN EL PAÍS 806 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA LEGAL 507 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 511 --				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 158,84				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 5.396,03				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 7.194,71			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 6.354,87				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 88.385,21				UTILIDAD CAMPO 814			
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Roberto Garcia</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.194,71			
FIRMA CONTADOR <i>Grace Flores C.</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.798,68			
NOMBRE: Roberto Garcia				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
C.I. No. 0910838887				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.352,05			
RUC No. 0912583093001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 514,87				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 446,63			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 446,63			
				INTERESES POR MORA 903 14,64			
				MULTAS 904 53,60			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 514,87			

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

