IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09422162-100A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEKINTES & H GRUPEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **106089**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601						
CAJA BANCOS	311	2,432.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81,024.22					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160.26					
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	2,830.60		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	464.69		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	81,184.48					
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	-					
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	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	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,793.87	(-) 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	10,400.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-				
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	21,660.20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-				
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13,839.29	OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,510.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28,389.49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDF (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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-				
370 OTROS ACTIVOS										
ACTIVO DIFERIDO										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	135.18	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	315.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					739	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO								ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-				
	OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
OTROS ACTIVOS	394	-	OTROS COSTOS	748	38,347.81					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	38,347.81					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	34,502.78	750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,950.50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	13,865.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	571.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	1,950.00				
	CON EL FLEET	425	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	8,547.74					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	973.33					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,721.44	GASTOS DE GESTIÓN	765	121.75					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	766	464.59				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3,315.21				
	DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,193.66				
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8,139.90				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	25,574.77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	45.06				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	776	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	777	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	25,574.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9,323.24					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40,250.53				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	78,598.34					
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 > 0	2,586.14					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 + 799 < 0	-					
TOTAL DEL PASIVO	499 + 468 + 479 + 489	28,296.21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2,586.14				
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	-				
RESERVA LEGAL	507	402.04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3,064.93	EN EL EXTERIOR	807	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	809	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 808 + 15%)	810	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,939.60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,206.57	= UTILIDAD GRAVABLE	801 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0	814	2,586.14				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	34,502.78	= PÉRDIDA	802 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0	815	-				
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 RTT).				UTILIDAD CAMPO 814	RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 + 816	817	-			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	646.54			
NOMBRE MILVUEN V. LADIVIELO	NOMBRE LIRLOS PIZA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
CI No 1500668-32	RUC No 00005400-1001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	507.11				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	159.98			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES	006			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			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	139.43			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) + 820	807	-			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO	901	-				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	139.43			
				INTERESES POR MORA	903	115				
				MULTAS	904	19.40				
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	159.98			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	910	USD	914	USD	916	USD
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				ANO	923		

BANCO DEL PICHINCHA
 Agencia Centro
23 MAY 2005
CAJA 165-01