

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 070009652-2 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARLOS RETIADA S.A. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4 EXPEDIENTE: 1001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1.427,17	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	94.200,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	---
CITAS Y CECOS POR COMPRA CUENTAS NO RELACIONADOS	337,51	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOMPARABLES	---	DIVENDIDOS PERICORADOS	---
CITAS Y CECOS POR COMPRA CUENTAS RELACIONADOS	654,60	OTRAS RENTAS CUENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COMPRA	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NETA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NETA)	87,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	94.200,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TENDIDOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SERVICIOS PAGADOS POR INTERVENIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SERVICIOS PAGADOS POR INTERVENIO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.513,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---	
TERRENOS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EDIFICIOS	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2.404,74	731 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.259,37	732 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	734 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.616,24	735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	736 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	737 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.047,58	738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		739 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	---	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	741 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.047,58	743 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS		744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) RECONSTRUCCIÓN ACUMULADA	0,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	---	755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPARABLES	---	756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RECEDECIOS RELACIONADOS	---	757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	---	758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.500,17	761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 320 + 370 + 370	762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Próximo)	---	763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	---	766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TECEROS	---	768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	---	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ALMA TRIBUTARIA	237,06	772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EL IESS	104,92	773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	503,65	774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES	---	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROCESOS A CORTO PLAZO	---	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	841,62	778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	---	782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS	---	784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES	---	786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS	---	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS	---	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	841,62	801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Próximo)	---	802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	400,00	804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA, ACCIONES EN TERCERÍA	---	805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA LEGAL	33,08	807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	33,05	808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	---	809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	105,67	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.477,95	811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	669,36	813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	814 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.719,11	815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	816 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

Declaro que los datos suministrados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Constitución de la Ley).

Firma del Representante Legal: CARLOS RETIADA

Nombre: CARLOS RETIADA

RUC: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

Identificación de la Empresa: 070009652-2

29 MAR. 2005

Patricio Viteri