100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992217391001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIALIA ECUATORIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106187**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801							
CAJA, BANCOS 311 780,55				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 780,55				SUELDOS Y SALARIOS 719							
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
TERRENOS 341 952,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 952,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 952,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747							
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750							
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.732,55				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760							
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765							
LOCALES 419 952,00				GASTOS DE VIAJE 766							
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 952,00				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776							
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				EN EL EXTERIOR 807							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
TOTAL DEL PASIVO 499 952,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 814							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA LEGAL 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 19,45				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 780,55				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.732,55				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901							
NOMBRE: INDUSTRIALIA ECUATORIA S.A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
RUC N°: 0992217391001				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 905				MULTAS 904							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
921				922				923 MES			
								924 DÍA			
								925			