

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099221919001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Estatercomp S.A.*
 203 EXPEDIENTE: 106276

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311 31397.85			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 TOTAL INGRESOS 609		
(-) 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 31571.87			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 53269.72			SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			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 FABRILACIÓN 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 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			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			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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES RELACIONADOS 381			BAJA DE INVENTARIOS 747		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			OTROS COSTOS 748		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 750		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399 53269.72			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 765		
			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OBLIGACIONES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			INTERESES Y COMISIONES		
CON EL IESS 425					
CON EMPLEADOS 427			LOCALES 775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AL EXTERIOR 776		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 52469.72			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 52469.72			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 441			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
LOCALES 445			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 447			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
LOCALES 449			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
DEL EXTERIOR 451			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			EN EL PAÍS 806		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			EN EL EXTERIOR 807		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL PASIVO 498 52469.72			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300.00			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA LEGAL 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 800.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 53269.72			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 599			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		

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).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: <i>Estatercomp S.A.</i>			NOMBRE: <i>[Firma]</i>		
199 C.I.: <i>099221919001</i>			199 RUC N°: <i>099221919001</i>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904 10.00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
COPIA 812 Y 821 LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 922					