

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			EXPEDIENTE			
001 RUC 011-218-6069-1			Erc = FORT S.A.			106251			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS		311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS		602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-			604		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-			OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-			OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	TOTAL INGRESOS		609	-		
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	-		
MERCADERÍA 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		335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						719		-	
TERRENOS		341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
EDIFICIOS		342	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		358	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			729		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		365	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
		OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		748	-	
		OTRAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS		394	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
TOTAL DEL ACTIVO		398	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
		DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		760	-	
		DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		765	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS		769	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781	-	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782	-	
		CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		783	-	
		CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		784	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE GESTIÓN		785	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	GASTOS DE VIAJE		786	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		787	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		794	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	LOCALES		776	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	AL EXTERIOR		779	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
TOTAL DEL PASIVO		463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 780	784		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 784 > 0	787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 784 < 0	788		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferir campo 787	801		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Transferir campo 788	802		
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Transferir campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO		484	499 + 489 + 478 + 486	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Transferir campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		486	-	FINAL EXTERIOR		807	-		
490 PATRIMONIO NETO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		491	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		493	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		495	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
RESERVA LEGAL		497	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL		499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		502	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)		818	-		
IDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
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.)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		822		-	
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		826			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
NOMBRE		NOMBRE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	900		
100 Cl. No. 01026839-22		100 RUC No. 011-218-6069-1		INTERESES POR MORA		902	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903		MULTAS		904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		905		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No.	915	NC No.	912	NC No.	918	Resol. No.		
909	USD	916	USD	913	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822			
				AÑO		823			

BANCO DEL P. ...
AGENCIA DCRA...
14 ABR 2005
CAJA 1460