

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099223001	Compañía Salazar Gomez & Asociados S.A.	106760

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 326,67			602 24.712,37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 233,25			603 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 4.099,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 326,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1,44		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 238,26		TOTAL INGRESOS	699 25.063,36
REALIZABLE	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	712 166,56	
	MERCADERÍA 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 4.938,91	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 2.020,25	
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 7.682,81	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 16.000,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 1.600,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS 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 12.800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 6.394,34		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -		
MARCAS, 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 12.800,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -		
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 5.112,87		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 356,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 112,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 213,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	386 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 23.573,83		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389 -	SUELDOS Y SALARIOS	750 135,30	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 403,20		
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 623,60		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 17.952,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -	
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	COMISIONES EN VENTAS	760 -	
	DEL EXTERIOR	417 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 16.356,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -	
	DEL EXTERIOR	421 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 37,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 28,42	
	CON EL IESS	425 500,00	GASTOS DE GESTIÓN	765 -	
	CON EMPLEADOS	427 1,38	GASTOS DE VIAJE	766 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 17.121,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 71,20	
	DEL EXTERIOR	443 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
	DEL EXTERIOR	447 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775 121,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -		AL EXTERIOR	776 -
	DEL EXTERIOR	451 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 1,11		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 25.020,18		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 49,18	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 7,35		
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 17.121,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -		EN EL EXTERIOR	807 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -		
RESERVA LEGAL	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -		
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 41,80	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 31,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 831,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 308,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 17.952,51	(-) 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 LRTL)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898 238,26	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899 -	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	901 -		
NOMBRE: Salazar Gomez & Asociados		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -		
C.I. No. 099223001		INTERESES POR MORA	903 -		
RUC No. 1700826535004		MULTAS	904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2004				AÑO 2004			
DÍA 03				DÍA 03			
MES MAY				MES MAY			
AÑO 2005				AÑO 2005			

SELLADO
DIVISION INFORMÁTICA
03 MAY 2005
Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION