

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 105 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992230703001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Ideas Servicios y Conceptos S.A.** 203 EXPEDIENTE: 106889

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	5.116,07		601	50.659,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.828,45		603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.465,06		607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	199,28		608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		609	50.659,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	465,71		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	—		COMPRA 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
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.000,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.074,57		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.699,04		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.340,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.669,26		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.329,78		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA EQUIP. OBR. (pólizas y cesiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.329,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.427,14		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.934,66		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8.564,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.796,90		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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383	—		BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	—		SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS ACTIVOS	394	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	66.211,25		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				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
LOCALES	411	16.228,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	413	—		COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
LOCALES	415	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEL EXTERIOR	417	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764
LOCALES	419	—		GASTOS DE GESTIÓN	765
DEL EXTERIOR	421	—		GASTOS DE VIAJE	766
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.886,03		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EL IESS	425	2.686,10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CON EMPLEADOS	427	486,23		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	91.151,52		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.438,51		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775
LOCALES	441	—		AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	443	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	445	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	447	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	449	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO	499	113.438,51		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA LEGAL	507	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA DE CAPITAL	511	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	48.027,26		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47.223,26		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	66.211,25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
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).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 090390255-9			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC No. 0909644866001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED