

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992245468001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIEPACE S.A.** 203 EXPEDIENTE **107785**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 8.250,00			
CAJA BANCOS 311 13.482,18				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 29.787,25				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 990,00				OTRAS RENTAS 807 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.259,43				TOTAL INGRESOS 8.250,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS 342 59.724,51				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 59.724,51				SUELDOS Y SALARIOS 720 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 59.724,51				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 729 --			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 730 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 732 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				MANTENIMIENTO DE BIENES 734 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (personas) 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				MANTENIMIENTO DE BIENES 736 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (personas) 737 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 739 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 740 --			
OTROS 383 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 741 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 743 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 744 --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 745 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 746 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 103.983,94				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 --			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 751 --			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 753 --			
LOCALES 411 --				OTROS COSTOS 754 --			
DEL EXTERIOR 413 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 755 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 416 --				SUELDOS Y SALARIOS 760 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 --			
LOCALES 420 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 --			
DEL EXTERIOR 421 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 5.993,89			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 12.329,73				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 --			
CON EL IESS 425 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 --			
CON EMPLEADOS 427 19,85				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 770 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.349,58				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 772 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 774 --			
LOCALES 441 --				OTROS COSTOS 775 --			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 8.078,73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 38,94			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 38,94			
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.117,67			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 132,33			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 132,33			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 132,33			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 900 19,85			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 901 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 902 --			
TOTAL PASIVO 462 103.099,58				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 460 --				EN EL PAÍS 903 --			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 907 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 909 --			
RESERVA LEGAL 507 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 910 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 913 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 112,48			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 112,48			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 84,36				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800 884,36				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 112,48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 800 103.983,94				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 28,12			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Patricia Salazar				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 990,00			
FIRMA CONTADOR Ma Auxiliadora Araya				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
NOMBRE: Patricia Salazar				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
C.I. No: 0920079936				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 961,88			
RUC No: 0912783719001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 890 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 990 --			
INTERESES POR MORA 902 --				MULTAS 904 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	USD	801	USD	914	USD	915	USD
802	USD	803	USD	916	USD	917	USD
804	USD	805	USD	918	USD	919	USD
806	USD	807	USD	920	USD	921	USD
808	USD	809	USD	922	USD	923	USD
810	USD	811	USD	924	USD	925	USD
812	USD	813	USD	926	USD	927	USD
814	USD	815	USD	928	USD	929	USD
816	USD	817	USD	930	USD	931	USD
818	USD	819	USD	932	USD	933	USD
820	USD	821	USD	934	USD	935	USD
822	USD	823	USD	936	USD	937	USD
824	USD	825	USD	938	USD	939	USD
826	USD	827	USD	940	USD	941	USD
828	USD	829	USD	942	USD	943	USD
830	USD	831	USD	944	USD	945	USD
832	USD	833	USD	946	USD	947	USD
834	USD	835	USD	948	USD	949	USD
836	USD	837	USD	950	USD	951	USD
838	USD	839	USD	952	USD	953	USD
840	USD	841	USD	954	USD	955	USD
842	USD	843	USD	956	USD	957	USD
844	USD	845	USD	958	USD	959	USD
846	USD	847	USD	960	USD	961	USD
848	USD	849	USD	962	USD	963	USD
850	USD	851	USD	964	USD	965	USD
852	USD	853	USD	966	USD	967	USD
854	USD	855	USD	968	USD	969	USD
856	USD	857	USD	970	USD	971	USD
858	USD	859	USD	972	USD	973	USD
860	USD	861	USD	974	USD	975	USD
862	USD	863	USD	976	USD	977	USD
864	USD	865	USD	978	USD	979	USD
866	USD	867	USD	980	USD	981	USD
868	USD	869	USD	982	USD	983	USD
870	USD	871	USD	984	USD	985	USD
872	USD	873	USD	986	USD	987	USD
874	USD	875	USD	988	USD	989	USD
876	USD	877	USD	990	USD	991	USD
878	USD	879	USD	992	USD	993	USD
880	USD	881	USD	994	USD	995	USD
882	USD	883	USD	996	USD	997	USD
884	USD	885	USD	998	USD	999	USD
886	USD	887	USD	1000	USD		USD