

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **0081453** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0972241136001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NEGOCIOS DE ARIFFOON NEMAC S.A** 203 EXPEDIENTE: **107786**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 800,00							
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 336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				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				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas 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 365				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
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				OTROS COSTOS 748			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 414				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEBUCIONES				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 799			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 796 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 800,00				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 508				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 586				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586 800,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
				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 801			
				TOTAL IMPUESTO 899 - 901 902			
				INTERÉS POR ANTICIPO 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904 909			

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: *Ramiro Andueza* FIRMA CONTADOR: *Wladimir Rosas*

NOMBRE: *Ramiro Andueza* NOMBRE: *Wladimir Rosas*

199 C.I. *0973925444* 199 RUC N° *1701981167001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **15,00**

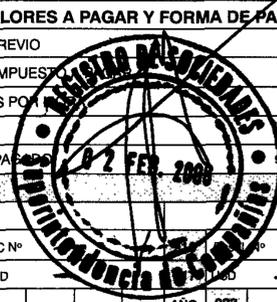
MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925



SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN