

107835

10055555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992243618	RAZON SOCIAL O DENOMINACION			AÑO 2004	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	12.332,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	75.906,26	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	870.887,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>870.887,23</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUEDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERIES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUEDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
<b>T. ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
570 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
360 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCORBABLES	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUEDOS, SALARIOS			
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>350 + 360 + 570 + 360</b>	<b>959.125,59</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	—	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE OBSE			
LOCALES	940.403,13	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	548,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.734,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>945.885,98</b>	CUENTAS INCORBABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	—	-AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	—	LOCALES			
LOCALES	—	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	740 + 770 + 780			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	680 - 780 > 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO.			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	—	trasladar campo 787			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>450 + 460 + 470 + 480</b>	<b>8.243,11</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		trasladar campo 788			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	240,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.765,27	trasladar campo 788			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	586,78	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.046,55	EN EL PAIS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.239,61</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>450+500</b>	<b>959.125,59</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 86)					
ESTADO DE SITUACION					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
EXPORTACIONES					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTROS INGRESOS EXENTOS					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS					
TOTAL INGRESOS					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
SUEDOS Y SALARIOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE FABRICACION					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
SUEDOS Y SALARIOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
COMBUSTIBLES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS COSTOS DE VENTAS					
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUEDOS, SALARIOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
SUEDOS, SALARIOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
TOTAL COSTOS Y GASTOS					
740 + 770 + 780					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
680 - 780 > 0					
PERDIDA DEL EJERCICIO.					
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
trasladar campo 787					
PERDIDA DEL EJERCICIO					
trasladar campo 788					
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(+) OTRAS DEDUCCIONES					
= UTILIDAD GRAVABLE. 610-612-614-615-616-617-618-619-611-612-613-610					
= PERDIDA 610-612-614-615-616-617-618-619-611-612-613-610					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)					
(+) ANTICIPO PAGADO					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
BALDO A-FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0					
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (616 * 618) - 620					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGOPREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601					
INTERES POR MORA 1.460					
MULTAS 2.85,04					

NC No.	100-00000	NC No.	100-00000
LSD	100-00000	LSD	100-00000

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA NACIONAL**

**IMPRESO POR OFFSET**

### **TASAS DE CREDITO**

NC No.  
180

**REGI**

SECTION 02

## ESOLUCION 02

## **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**Revol. No.**

SILLO Y P

卷之三

~~Ward 10~~