

IMPORTANTE: SIRVASE 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 9992249633001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA MAR JORGE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 108435

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311				601	1.398.015,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.732,41			602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	89.329,00			604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	893,29			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.280,15			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.260,23			608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			609	1.398.015,50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	170.468,00			711	177.432,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			713	355.714,68	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			714	170.468,00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	279.176,50			718	-	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TÉRRENOS	341	-			711	177.432,00	
EDIFICIOS	343	-			712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-			719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			720	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-			721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			723	-	
370 OTROS ACTIVOS				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	263,98			726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	26,40			730	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	237,58			731	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				732 SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			733	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			734	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			735	-	
OTROS	383	-			736	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			738	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			739	-	
OTRAS	389	-			740	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-			741	-	
OTROS ACTIVOS	384	-			742	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			743	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	279.414,08			744	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-			745	-	
400 PASIVO				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				747 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	150.000,00			748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
LOCALES	411	150.000,00			749	-	
DEL EXTERIOR	413	105.487,56			750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			751	-	
LOCALES	415	-			752	-	
DEL EXTERIOR	417	-			753	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			754	-	
LOCALES	419	-			755	-	
DEL EXTERIOR	421	-			756	-	
OBLIGACIONES	423	2.501,26			757	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.501,26			758	-	
CON EL IESS	425	-			759	1.550,00	
CON EMPLEADOS	427	1.765,60			760	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			763	711,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259.754,42			764	1.788,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			766	745,00	
LOCALES	441	-			767	-	
DEL EXTERIOR	443	-			768	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			769	-	
LOCALES	445	-			770	-	
DEL EXTERIOR	447	-			771	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-			772	26,40	
LOCALES	449	-			773	893,29	
DEL EXTERIOR	451	-			774	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			778	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-			779	4.515,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			780	23.566,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			783	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			784	-	
480 OTROS PASIVOS				785 TOTAL GASTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			785	749 + 779 + 789	1.386.244,85
OTROS PASIVOS	483	-			786	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			787	11.770,65	
TOTAL DEL PASIVO	499	259.754,42			788	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-			789	-	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00			801	11.770,65	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			802	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	637,11			803	1.765,60	
RESERVA LEGAL	507	-			804	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.518,76			805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-			806	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.503,79			810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.659,66			812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	279.414,08			813	-	
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).				814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				819 (-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				901 PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR				903 INTERESES POR MORA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				904 MULTAS			
FIRMA CONTADOR				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
921						922					
AÑO						AÑO					
MES						MES					
DÍA						DÍA					

