

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO		104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
		2004				3		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				203 EXPEDIENTE				
201 RUC 0992298227001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203		108406		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	10.573,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	550.592,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	28.578,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-			605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-			606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	26.500,00			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-			608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.543,04	TOTAL INGRESOS		609	550.592,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
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	-	
AFILIACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	69.195,10	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA		721	-	
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
EDIFICIOS		343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	267,29	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728	-	
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		359	267,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	267,29	MANO DE OBRA INDIRECTA		734	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
		OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-
		OTRAS	389	-	OTROS COSTOS		748	485.807,74
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	485.807,74	
OTROS ACTIVOS		394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397	-	SUELDOS, SALARIOS		750	15.306,40	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399 + 369 + 379 + 397	70.262,39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.846,69	
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	7.521,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
		DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
		OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
		DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-
		DEL EXTERIOR	423	962,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	629,71
		CON EL IESS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
		CON EMPLEADOS	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	439,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	1.096,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	GASTOS DE VIAJE		766	3.572,63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	1.239,79	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	71.657,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE		768	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	7.250,32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
		DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
		OTROS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
		DEL EXTERIOR	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	451	-	INTERESES Y COMISIONES		775	2.253,27
		DEL EXTERIOR	453	-			776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	17.144,84	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	66.889,48	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	552	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS		483	-	( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499 + 469 + 479 + 489	71.657,20	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
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		508	-	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA DE CAPITAL		509	-	( ) 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		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.194,81	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	1.394,81	( ) ANTICIPO PAGADO		819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	70.262,39	( ) 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		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO				
NOMBRE: RAFAEL BASTIDAS		NOMBRE: FANNY DE AYALA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
198 C.I. 0912596707		199 RUC 0906420559001		INTERÉS POR MORA		903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MULTAS		904		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			