

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **118** **108700**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **9992255994001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARTAFON SERVICIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **100700**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 27.712,16			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	3.470,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.493,60	EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.869,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	455,48	OTRAS RENTAS		607	7,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	465,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.894,61				TOTAL INGRESOS 699 27.719,38			
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	343	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	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	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	732		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
	OTROS	383	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
	OTRAS	389	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 21.894,61				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	482,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	DEL EXTERIOR	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	415	—	BAJA DE INVENTARIOS	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	—	OTROS COSTOS	748		
	DEL EXTERIOR	419	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	423	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	9.893,87	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	624,18	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
	CON EL IESS	427	18.986,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.439,82	
	CON EMPLEADOS	429	5.703,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.343,88		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.149,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.945,93				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	358,78	
	DEL EXTERIOR	443	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.468,13	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTOS DE VIAJE	766	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	473,62		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	256,88		
OTRAS PROVISIONES	459	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	283,83		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —				INTERESES Y COMISIONES			
480 OTROS PASIVOS				LOCALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	AL EXTERIOR	776	—		
OTROS PASIVOS	483	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 499 19.945,93				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.784,92			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	888,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 27.221,89				
RESERVA LEGAL	507	8,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	498,29	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	498,29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22,74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	74,74		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	317,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.148,68				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 21.894,61				EN EL PAÍS			
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.)				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)			
NOMBRE: ALDO BACAHONA NOMBRE: ANGEL BERNAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. No. 0909716714 RUC No. 0300828753004				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) ANTIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PAGO PREVIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
INTERESES POR MORA				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5% mensual)			
MULTAS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
TOTAL PAGADO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			