

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992257495001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEFIN S.A.

EMPEDENTE 108730

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	622,20		45.910,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	4.259,36		-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	63,26		-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.715,56		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.533,86		45.910,29
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS	-		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.065,00		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.999,80		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.319,00		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.354,62		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.029,18		272,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		42.345,55
TOTAL ACTIVO FIJO	-		42.345,55
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	202,00		25.259,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	20,20		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,80		1.736,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		8.741,32
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 387		108.730,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	9.916,57		-
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.916,57		1.082,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		10,10
TOTAL PASIVO	400 + 410 + 440 + 450		1.082,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		-
RESERVA LEGAL	158,23		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	31,15		-
RESERVA DE CAPITAL	8.996,68		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.257,91		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.582,31		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.828,28		2.109,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500		22.744,85
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).		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO POR	
NOMBRE: Vanessa Maldonado		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. 1705437380		INTERES POR MOROSIDAD	
NOMBRE: Veronica Morquecho		MULTAS	
RUC N° 091727827/001		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		67,94	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES

