

109274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
		2004				1	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
RUC: 0902261978001				STUDIUM S.A.		109274	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	15,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	1.105,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES NETAS		602	1.200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	55,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	TOTAL INGRESOS		609	2.305,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	70,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EDIFICIOS		343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
(-) 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	2.160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.040,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.040,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	370 OTROS ACTIVOS			
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	ACTIVO DIFERIDO			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	ACTIVOS LARGO PLAZO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-	OTROS		383	-
OTROS COSTOS		748	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-
SUELDOS, SALARIOS		750	1.081,85	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	OTRAS		389	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	OTROS ACTIVOS		384	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	58,18	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	TOTAL DEL ACTIVO		389 + 369 + 379 + 387	5.110,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	400 PASIVO			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	410 PASIVO CORRIENTE			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	200,00
COMISIONES EN VENTAS		760	-	LOCALES		411	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	38,79	DEL EXTERIOR		413	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	19,39	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-	LOCALES		415	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	44,06	DEL EXTERIOR		417	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	21,83	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	-
GASTOS DE VIAJE		766	38,08	LOCALES		419	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	73,70	DEL EXTERIOR		421	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	OBLIGACIONES		423	270,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	720,00	CON EL IESS		425	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	CON EMPLEADOS		427	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	DEL EXTERIOR		431	450,00
INTERESES Y COMISIONES		775	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
LOCALES		775	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	920,05
AL EXTERIOR		776	-	440 PASIVO LARGO PLAZO			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	150,60	LOCALES		441	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.246,48	DEL EXTERIOR		443	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	LOCALES		445	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	DEL EXTERIOR		447	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	2.246,48	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	3.065,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	58,52	LOCALES		449	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	-	DEL EXTERIOR		451	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 787	58,52	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 788	-	HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8,78	OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	-	OTRAS PROVISIONES		459	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
		EN EL EXTERIOR	807	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.065,27
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	470 PASIVO DIFERIDO			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	ANTICIPO CLIENTES		471	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	480 OTROS PASIVOS			
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	49,74	OTROS PASIVOS		483	-
= PÉRDIDA		812-814-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3.985,32
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	37,31	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	12,44	500 PATRIMONIO NETO			
(-) ANTICIPO PATRONAL		820	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
(-) RETENCIONES TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-	RESERVA LEGAL		507	-
BALANCE A FAVOR DEL EJERCICIO		816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
BALANCE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	12,44	RESERVA DE CAPITAL		509	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	12,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
ANTERIOR PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	6,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	287,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
PAGO PREVIO		801	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	37,31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	12,44	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
INTERÉS POR MORA		803	0,19	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.124,68
MULTAS		804	4,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	5.110,00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	17,11				

Declaro 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 LRI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose L. Borja*  
 FIRMA CONTADOR: *Priscilla Dyer*

NOMBRE: Jose L. Borja NOMBRE: Priscilla Dyer  
 198 CL: 0908986938 199 RUC N°: 0908904386001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 305 17,11  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 -

