109·912

20 0002114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992371-8001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.I.T.E.C.	203 EXPEDIENTE 109912

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.745,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	450,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	25.195,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	470,40
HARDWARE COMPUTADOR Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	36.022,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.365,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.124,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	56,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	113,35
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	29.112,34
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	13.008,00
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	5.418,37
DEL EXTERIOR	375	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	–
CON EL IESS	377	1.115,16
CON EMPLEADOS	378	963,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	1.615,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	24.119,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	–
DEL EXTERIOR	384	–
LOCALES	385	–
DEL EXTERIOR	386	–
LOCALES	387	–
DEL EXTERIOR	388	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	–
HIPOTECAS POR PAGAR	390	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	–
OTRAS PROVISIONES	393	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	–
OTROS PASIVOS	400	–
TOTAL OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	402	24.119,59
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TESORERÍA	404	–
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	405	–
RESERVA LEGAL	406	–
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	407	–
RESERVA DE CAPITAL	408	–
RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES Y OTRAS	409	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	412	733,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	2.872,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	4.860,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 509	415	29.112,34

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	6.271
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
EXPORTACIONES NETAS	503	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	–
OTRAS RENTAS	507	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	–
TOTAL INGRESOS	509	6.271,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
SUELDOS Y SALARIOS	718	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
SUELDOS Y SALARIOS	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	2.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.515,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.440,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.221,17
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	1.400,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	10.744,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PRÉSTAMOS DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.555,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26.936,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 773 + 780	782	26.936,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	799	5.141,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	800	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5.141,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	771,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	10,11
EN EL EXTERIOR	807	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA PROMOVER EL EMPLEO (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	808	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	809	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA ADULTOS MAYORES (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	4.390,27
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.390,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	1.097,57
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	450,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	617,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 818) - 820	825	328,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	617,33
INTERÉS POR MORA	828	25,46
MULTAS	829	25,46
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	668,25

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NOMBRE:

831 CH. CERTIFICADO/CONT 832 PAGADO/ANGELA TORRES K

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	1793
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C N°	837 N/C N°	838 N/C N°	839 Nota N°	840 Nota N°
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD	845 USD
(CAMPO SOLO 921) LEY 98	REGISTRO OFICIAL N°		AÑO 846	MES 847	848 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO
PO 0000 0000 0000