

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004
 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992282320001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIASOTO S.A.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601							
CAJA, BANCOS 311 800,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318								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			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				SUELDOS Y SALARIOS 719							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 800,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
340 ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
TERRENOS 351				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
EDIFICIOS 352				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 732							
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
380 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
390 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
				BAJA DE INVENTARIOS 747							
				OTROS COSTOS 748							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIIDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750							
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTRAS 388				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758							
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 760							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 765							
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 766							
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
CON EL IESS 425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				INTERESES Y COMISIONES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 775							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 776							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 441				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
LOCALES 445				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
DEL EXTERIOR 447				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
LOCALES 449				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
OTRAS PROVISIONES 458				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				EN EL PAÍS 806							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				EN EL EXTERIOR 807							
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
ANTICIPACIONES 471				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
OTROS PASIVOS 483				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
TOTAL OTROS PASIVOS 486				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
TOTAL DEL PASIVO 498				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496				UTILIDAD CAMPO 814							
500 PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
RESERVA LEGAL 507				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 800,00				PAGO PREVIO 901							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 800,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
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).				INTERÉS POR MORA 903							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS 904							
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906							
NOMBRE: ANA VINTIMILLA				NOMBRE: JESUS BASANTIC							
C.I. 0103375440				RUC N° 0995851570001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CÁMPUS (809 y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			