

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE DEBE USARSE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091224971001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MULTIEMPRESAS BULBABAUR S.A.

11/04

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TARIFA 12%	
Caja, Bancos	250,00	VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTRAS RENTAS BRINDADAS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250,00	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCIEROPOROS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIEROPOROS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCIEROPOROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380	250,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CORRIENTES (informative)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y excepto)	
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE BIENES	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BRINDADOS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480		(+) 10% OTRAS RENTAS BRINDADAS	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)	-	DE EL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO		DE EL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(-) GASTOS INCLUYENDO REVERSIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	750,00	GASTOS INCLUYENDO REVERSIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	GASTOS INCLUYENDO REVERSIONES	
RESERVA LEGAL	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA FISCALITARIA Y SUCESORARIA	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-600-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 600-600-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	(+) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(+) RETENCIONES EN FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 250	250,00	(+) RETENCIONES POR EXONERACIONES ANTICIPADAS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la UTE).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO DE LA RENTA	
Firma Representante Legal: Esther Castro		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 614 - 600)	
Firma Contrador: Ricardo Mendoza		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ESTHER CASTRO	NOMBRE: RICARDO MENDOZA	PAGO PREVIO	
CI: 0904873834	RUC N°: 0913235287001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 600	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 600 + 600 + 604	

