

111996  
20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2004		FORMULARIO QUE DEBE USAR EL EMPLEADOR O SU REPRESENTANTE	
Razón Social o Denominación: <b>TLACOC S.A.</b>		EXERCENTE: <b>111996</b>	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TRÁFICO</b>	
CASA, BANCOS	129,018.55	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO	37,782.40
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	70,800.00	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOC. POR GOBIERNO CUERPOS NO RELACIONADOS	419.64	OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUERPOS RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	8,440.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,215.59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	1,625.46	TOTAL INGRESOS	281,225.80
RENTAS DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28,262.00
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1,329.87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,940.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,172.36
INVENTARIO IMPULSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,146.36
<b>320 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	278,871.31	RENTAS Y SALARIOS	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y SOLOS	1,944.86	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	294.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
(1) DEPRECIACIÓN ACCUMULADA ACTIVO FIJO	405.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE BIENES DE BIENES, MUEBLES, EQUIPO Y SOFTWARE	1,938.40	RENTAS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (rentas y honorarios)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACCUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	1,938.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	294.64	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	COMIESTRILES Y LIBRACCIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,047.50	APRENDIZAMIENTO MERCANTIL (L. 2000)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACCUMULADA	13,564.09	APRENDIZAMIENTO MERCANTIL (L. 2000)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	5,798.05	APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS	-	OTROS COSTOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	228,234.00
OTROS ACTIVOS	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	318,562.76	SUELDOS, SALARIOS	14,497.33
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338,562.76	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZADORAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>400 PASIVO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	18,911.17
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALS	2,647.80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	APRENDIZAMIENTO MERCANTIL (L. 2000)	-
LOCALS	-	APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	APRENDIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14,497.03
LOCALS	-	COMISIONES EN VENTAS	312.00
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALS	3,795.69	COMIESTRILES Y LIBRACCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (rentas y honorarios)	46.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,926.71
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON EMPLEADOS	10,304.96	GASTOS DE VAULT	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	3,737.21
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	-	NOTIFICAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27,909.25	APRENDIZOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748.19
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,467.20
LOCALS	-	DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	966.30
LOCALS	2,965.68	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	2,372.64
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4,206.36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,659.68	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	14,284.63
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIP. CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HONORARIOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	271,198.11
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886,786.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,573.54
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	308,758.93	PERÍODO DEL EJERCICIO	886,786.00
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,573.54
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15,246.62
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(1) 100% DEPENDIENTES PERIÓDICOS EXCENTAS	-
PASIVO LEGAL:	2,947.75	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	-	EN EL PAÍS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,915.88	(1) PARTICIPACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(1) PERDIDA ACCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) OTROS DETALACIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	6,743.20	= UTILIDAD GRAVABLE	8,990.92
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	= PERDIDA	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	975,023.33	RENTAS Y CAPITALIZAS	6,990.92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	318,562.76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,477.33
Debe que la data proporcionada en esta declaración sea verídica y correcta, de lo contrario el contribuyente será responsable por su presentación (Párrafo IV, Constitución Art. 171)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 18% + 18% + 2%)	2,477.33
Firma Representante Legal:		(1) ANTICIPADO	2,815.61
Firma Contador:		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
Nombre:		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN/COMIENZO POR LEYES ESPECIALES	-
C.I.:		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
Médante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otra Forma de Pago		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,815.61
Médante Compensaciones		SALDO IMPORTE DE IMPUESTO A LA RENTA	-
Médante Notas de Crédito		CÁLCULO DE IMPORTE DE IMPUESTO A LA RENTA	-
Médante Notas de Débito		IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
Médante Comprobantes		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,477.33
Médante Notas de Crédito		IMPORTE DE IMPUESTO A PAGAR	-
Médante Notas de Débito		TOTAL	886,786.00