

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992303743001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOMODA INTERNACIONAL S.A. 203 EXPEDIENTE 112180

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	442,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS 603 --					
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607 --				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS 699 --				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	845,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --					
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	1.287,96	SUELDOS Y SALARIOS 719 --				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
	TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
	EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --					
	EQUIPOS 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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729 --				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			368	--	SUELDOS Y SALARIOS 732 --				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11.021,95	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --					
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	11.021,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --					
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS 747 --					
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS 748 --					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 --					
OTROS ACTIVOS 394 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	--	SUELDOS Y SALARIOS 750 --				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			399	12.309,91	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --					
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --					
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --					
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS 760 --					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --					
	CON EL IESS	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --					
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones) 763 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 11.050,42				GASTOS DE VIAJE 766 --					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	11.050,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --					
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --					
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --					
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				INTERESES Y COMISIONES					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				LOCALES 775 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				AL EXTERIOR 776 --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --					
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 --					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 --					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 --				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
OTROS PASIVOS 483 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	11.050,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200,00				EN EL PAÍS 806 --					
RESERVA LEGAL 507 --				EN EL EXTERIOR 807 --					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 259,49				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	1.259,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-> 814 --				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				499+598	12.309,91	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-< 815 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				UTILIDAD CAMPO 814					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
NOMBRE: ALFREDO SOLMS				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
C.I. No. 0913125373				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
RUC No. 0906768064001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO 901 --					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
				INTERESES POR MORA 903 --					
				MULTAS 904 10,00					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			