

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **112342**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **4**

201 RUC **0992306287001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Turcuba S.A.** **203** EXPEDIENTE **112342**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **41.462,97**

CAJA BANCOS **311** **10.516,53** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603 EXPORTACIONES NETAS** **603** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606 OTRAS RENTAS EXENTAS** **606** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **4.919,34** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **7.34,50** **608 OTRAS RENTAS** **608** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **620,23** **609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **609** **---**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **---** **610 TOTAL INGRESOS** **610** **41.462,97**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **---** **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **---**

MERCADERÍA EN TRÁNSITO **330** **---** **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** **---** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **---**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **---**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **---** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **---**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **---** **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **716** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **---** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **338** **16.790,60** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **---**

TERRENOS **341** **---** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **---**

EDIFICIOS **343** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **---**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **5.358,21** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **723** **---**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **3.211,54** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **724** **---**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **---** **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** **725** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **726** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.585,17** **727 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** **---** **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** **728** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **6.684,18** **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y LESIONES** **729** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **403,20** **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **---** **732 SUELDOS Y SALARIOS** **732** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **403,20** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **7.087,38** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734** **---**

370 OTROS ACTIVOS **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **735** **---**

ACTIVO DIFERIDO **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **736** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **13.775,39** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **737** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **738** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **739** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **740** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **---** **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **741** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **13.775,39** **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **742** **---**

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **743** **---**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **744** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **745** **---**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **746** **---**

OTROS **383** **---** **747 BAJA DE INVENTARIOS** **747** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** **---** **748 OTROS COSTOS** **748** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **750 SUELDOS Y SALARIOS** **750** **19.433,18**

OTRAS **389** **---** **751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **751** **---**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **---** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **2.061,98**

OTROS ACTIVOS **394** **---** **753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **753** **---**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** **---** **754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754** **3.575,80**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **37.653,37** **755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **---** **756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **756** **---**

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **757** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **758** **6.987,76**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **22.792,40** **759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **759** **---**

LOCALES **411** **---** **760 COMISIONES EN VENTAS** **760** **6.994,93**

DEL EXTERIOR **413** **---** **761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **761** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **762** **---**

LOCALES **415** **---** **763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **763** **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** **764 SUMINISTROS Y MATERIALES** **764** **946,65**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **419** **---** **765 GASTOS DE GESTIÓN** **765** **3.407,30**

LOCALES **419** **---** **766 GASTOS DE VIAJE** **766** **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** **767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **767** **4.878,59**

OBLIGACIONES **423** **470,54** **768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **768** **---**

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA **423** **---** **769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **769** **2.998,92**

CON EL IESS **425** **404,41** **770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **770** **---**

CON EMPLEADOS **427** **261,20** **771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **771** **---**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** **---** **772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **772** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** **773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **773** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **4.403,48** **774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **28.332,03** **775 INTERESES Y COMISIONES** **775** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **3.434,19**

LOCALES **441** **---** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **57.148,96**

DEL EXTERIOR **443** **---** **779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **779** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **780** **---**

LOCALES **445** **---** **781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **781** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **782 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **782** **749 + 779 + 789** **57.148,96**

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **449** **---** **783 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **783** **699 - 799 > 0**

LOCALES **449** **---** **784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **784** **699 - 799 < 0** **15.686,49**

DEL EXTERIOR **451** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **452** **---** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **Trasladar campo 797** **802** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **803** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **Trasladar campo 798** **804** **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **805** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604** **806** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605** **807** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **808 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **808** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **EN EL PAÍS** **809** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **EN EL EXTERIOR** **810** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **811** **---**

480 OTROS PASIVOS **812 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **812** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** **813** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)** **814** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES** **815** **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **28.332,03** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **816** **---**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **498** **---** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **817** **---**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **814** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **11.000,00** **= PÉRDIDA** **802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **815** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **816** **---**

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **10.966,88** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **---**

RESERVA LEGAL **507** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817** **---**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **509** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **---**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **---** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **822** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** **---** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **823** **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO