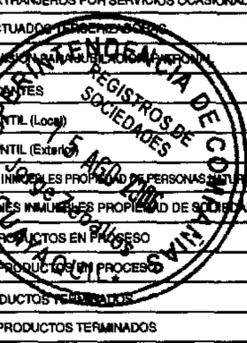


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992322993001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION DE TRATISTORTISTAS ECUADORIA** EXPEDIENTE **13519-20**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	35,70		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	15,425.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES NETAS	602	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450.90			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	406.55			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---		TOTAL INGRESOS	609	15,425.00		
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	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1,493.15		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	900.00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	---			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	---			OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	---			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	900.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---			SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	900.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
370 OTROS ACTIVOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	772.29			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---			COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	738	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	772.29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---		
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	---		BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS	748	13,848.99		
	OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13,848.99		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	470.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	4,680.84		SUELDOS, SALARIOS	751	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5,150.84		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,316.28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	80.18		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754	---		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---		
CUMPLIM. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,411.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5,000.00	COMISIONES EN VENTAS	761	165.00		
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	10.00		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	763	7.00		
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	654.60		
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	72.57		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---		GASTOS DE GESTION	766	50.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		GASTOS DE VIAJE	767	124.07		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28.70		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	353.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	6,439.70		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	776	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---		LOCALES	777	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		AL EXTERIOR	778	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	111.54		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1,061.80		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	1,633.67		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	1,061.80		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	15,482.66		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	57.66		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---		
OTROS PASIVOS	483	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	---		
TOTAL DEL PASIVO	490	7,501.50		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	---		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	791	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR	792	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	794	---		
RESERVA LEGAL	507	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (84 x 15%)	795	---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	796	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	180.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	---		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	107.56		= UTILIDAD GRAVABLE	800	57.66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	57.66		= PERDIDA	801	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---		UTILIDAD CAMPO 814	802	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	814.78		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	8,316.28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRT).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
NOMBRE: JUAN JOSE PAREDES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
NOMBRE: JOSE PAREDES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RUC N°: 1800749853001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 816) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JUAN JOSE PAREDES** NOMBRE: **JOSE PAREDES**
 RUC N°: **091083607-1** RUC N°: **1800749853001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	816	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
805	USD	811	USD	817	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			