

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 113714

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 992325887001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RATUL S.A. 203 EXPEDIENTE 113714

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 88,668.23			
CAJA BANCOS 311 1,810.66				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5,896.21				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 88,668.23			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRE. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DI. PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8,256.02			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 37,855.30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7,706.87				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				COMISIONES EN VENTAS 750 8,965.45			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 5,610.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1,750.00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OTRAS 389 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1,294.60			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTOS DE VIAJE 766 4,821.75			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 6,565.42			
TOTAL DEL ACTIVO 399 7,706.87				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1,266.81			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 411 4,444.71				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 413 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 415 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 419 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 421 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 39,274.03			
OBLIGACIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
CON EL IEISS 425 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
CON EMPLEADOS 427 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 85,385.35			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3,282.88			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4,444.71				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 3,282.88			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
LOCALES 441 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
DEL EXTERIOR 443 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
LOCALES 445 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 447 -				EN EL PAÍS 806 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL EXTERIOR 807 -			
LOCALES 449 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTRAS PROVISIONES 469 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 3,282.88			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 816			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3,282.88			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 820.72			
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 4,444.71				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 6.87			
500 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				PAGO PREVIO 901 -			
RESERVA LEGAL 507 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6.87			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				INTERESES POR MORA 903 0.36			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				MULTAS 904 1.03			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8.26			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2,462.16							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3,262.16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 999 7,706.87							
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.)							
NOMBRE: PEDRO CABRERA				NOMBRE: MANUEL ESTRELLA			
C.I. No. 0001848150				RUC No. 0900446543001			
MEDIANTE CHEQUÉ DE PAGO, DEPÓSITO EN CASH, OTRAS FORMAS DE PAGO 906 8.26							
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2004				MES 03			
DÍA 23				AÑO 2004			