

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° IMPRESOR/BAJO NORMA: DEPENDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERZO	
OTROS Y OTRAS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y OTRAS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		PREVISIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUE)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PREVISIONES DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
PREVISIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRANSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREVISIONES REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREVISIONES PASIVOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREVISIONES PASIVOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIO, FURNES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTO PROVISION PARA JUBILACION RETENCION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE MANUTENCION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS (primer y segundo)	
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
BAJO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION RETENCION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALARIO)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCREMENTA DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PREVISION CUENTAS INCOMPLETAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ROCEADOR RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS GASTOS INTERMEDIOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVO CORRIENTES (Interim)		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISION PARA JUBILACION RETENCION	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALARIO)	
CON LA AGA TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCREMENTA DE PERSONAS NATURALES	
CON EL ISS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RECURSOS Y RECURSOS (primer y segundo)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCAL		GASTOS DE MANUTENCION	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA AGA TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ISS		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO		PREVISION CUENTAS INCOMPLETAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL PASIVO		DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		CON LA AGA TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPOS		CON EL ISS	
OTROS PASIVOS		CON EMPLEADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
CAPITAL, RESERVA O AFINADO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
(1) CAPITAL, RESERVA O AFINADO ACCIONES EN TERCERA			
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO Y ESTABILIDAD			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACION, OTRAS Y OTROS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Constitución de la U.R.S.).

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *Sofía María Ruiz* FIRMAS CONTRIBUYENTE: *Juan Pablo Ruiz*

NOMBRE: *Sofía María Ruiz* NOMBRE: *Juan Pablo Ruiz*

C.I.: *090133644* C.I.: *0901336001*

MEDIANTE CANCELACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA MEDIANTE CANCELACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA

MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES: *090133644* COMPENSACIONES: *0901336001*

POLICIA: *090133644* POLICIA: *0901336001*

Tip. Imp. 101 IMP. 101 A LA RENTA Y P.

Solicitud No. 37-001-10067

1996, 10 1996