

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992326506001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMIGA COMPANY SA** 203 EXPEDIENTE **113766**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ADERÍA EN TRÁNSITO	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
EDIFICIOS	342	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OBRAS EN PROCESO	343	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INSTALACIONES	344	BAJA DE INVENTARIOS	723
MUEBLES Y ENSERES	345	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	COMBUSTIBLES	737
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	TRANSPORTE	743
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	GASTOS DE VIAJE	745
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
CLIENTES RELACIONADOS	381	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749
OTROS	383	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OTRAS	388	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	LOCALES	754
OTROS ACTIVOS	394	AL EXTERIOR	755
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	LOCALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1525	AL EXTERIOR	757
400 PASIVO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR	759
LOCALES	411	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	OTROS GASTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	761
LOCALES	415	DEL EXTERIOR	762
DEL EXTERIOR	417	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	764
LOCALES	419	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
DEL EXTERIOR	421	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
CON EL IESS	427	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CON EMPLEADOS	428	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PROVISIONES	431	EN EL PAIS	806
CRÉDITO A MUTUO	432	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
LOCALES	441	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	811
DEL EXTERIOR	443	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
LOCALES	445	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
DEL EXTERIOR	447	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	815
LOCALES	449	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEL EXTERIOR	451	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OBLIGACIONES ENTIDAD		(-) ANTICIPO PAGADO	819
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
PROVISIONES	458	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823
CRÉDITO A MUTUO	461	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	824
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	471	ANTICIPO PROVISIÓN AÑO 2004 (0.5 * 818 - 820 - 822)	827
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PAGO PREVIO	901
480 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO	899 - 901 = 998
INGRESOS ANTICIPADOS	481	INTERESES POR MORA	903
TOTAL OTROS PASIVOS	489	MULTAS	904
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 999
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1525		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. No. _____ RUC No. _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

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.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. _____				REGISTRO OFICIAL No. _____			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							