100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 113992

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992329742001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 113992

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				79,713.78			
CAJA, BANCOS	311	809.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	977.28	EXPORTACIONES NETAS	803			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26.58		OTRAS RENTAS	807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,813.07	TOTAL INGRESOS	809			79,713.78
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
EDIFICIOS	343	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			17,397.90
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			26,104.63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SUELDOS Y SALARIOS	719			--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	720			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			--
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724			--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729			--
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730			--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731			--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732			--
OTROS	383	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734			--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735			--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736			--
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737			--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738			--
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,813.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741			--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742			--
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUELDOS, SALARIOS	750			--
LOCALES	411	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			--
DEL EXTERIOR	413	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			--
LOCALES	415	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			--
DEL EXTERIOR	417	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756			--
LOCALES	419	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757			--
DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758			--
OBLIGACIONES	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759			--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	760			1,876.21
CON EL IESS	425	--	GASTOS DE GESTIÓN	761			--
CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE VIAJE	762			4,947.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	763			3,150.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764			--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765			1,065.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766			--
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770			--
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771			--
DEL EXTERIOR	443	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772			--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			--
LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774			--
DEL EXTERIOR	447	--	LOCALES	775			--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	AL EXTERIOR	776			--
LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			--
DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			34,059.49
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780			--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781			--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782			--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789			77,565.02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			2,150.76
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		2,150.76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		--
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804		--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	EN EL EXTERIOR	807			--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			--
500 PATRIMONIO NETO				810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	810			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			--
RESERVA LEGAL	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814		2,150.76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817		2,150.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,613.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		537.69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819			--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,813.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			536.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,813.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA FONDTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: PABLO CARRERA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0901848150				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC N° 0900446543001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		922		923	AÑO
			REGISTRO OFICIAL N°			924	MESES
							DÍA
							AÑO