

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 092341521001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IRVING S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3.244,04		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	220.952,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y D.G.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.977,39		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y D.G.S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.291,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.102,90			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	468,79			TOTAL INGRESOS	699	223.244,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADETERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.793,12		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, M. QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	299,05		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	299,05		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	299,05		MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS	747		
	OTRAS	389		OTROS COSTOS	748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	192.099,21	
OTROS ACTIVOS	394			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		192.099,21	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			SUELDOS, SALARIOS	750	34.659,79	
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.392,17		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.998,46	
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.100,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3.801,40	
	DEL EXTERIOR	421		COMISIONES EN VENTAS	760	33,30	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	346,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	CON EL IESS	425	1.321,52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EMPLEADOS	427	1.589,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
TRANSFERENCIA CAS. MATRIZ Y SUCURSALES	428			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429			GASTOS DE GESTIÓN	765		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	766	792,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	118.043,71		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	449,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	996,92	
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775	7.381,79	
TRANSFERENCIA CAS. MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	51.746,25	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	108.859,30	
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	536,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	129.401,70		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	259,35	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	795,35	
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	301.753,86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	78.509,53
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	78.509,53
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL DEL PASIVO	499	51.092,17		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR		807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	78.509,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	78.509,53		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	78.309,53		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51.092,17		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
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 EN LA FUENTE		820	468,79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO PUGA FIRMA CONTADOR: ALBA MORAN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DEDUCCIONES		822	
NOMBRE: ROBERTO PUGA C.I. 0907328925 NOMBRE: ALBA MORAN RUC N° 0911383669001				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	468,79
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROYECTADO AÑO 2005	(0,5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925