

115508
200141542

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación: GUMIS S.A.		Año: 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	
Averiguaciones Provisionales Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisiones Cuasirrecibibles		Ingresos por Percepciones	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Especiales	
Otros Cuentas por Cobrar		Reembolsos Provisionales	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (M)		Otros Ingresos	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (R)		TOTAL INGRESOS	
Averiguaciones de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Materias y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Bienes de Fijo, Term. y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repletos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Cuentas		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventarios de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Bienes y Bienes	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios e Instalaciones		Honor. a Contratistas por Servicios Ocasionales	
Muebles, Utensilios, Enseres y Equipos		Gastos de Participación	
Equipo de Computación		Depreciación de Inmuebles y Equipo	
Vehículos		Depreciación Acumulada de Inmuebles y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Elementos y Materiales	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		Bienes y Reembolsos de M. Inicial, Equip. y Veh. (Módulo)	
Depreciación Acumulada Reintegrada Activo Fijo		Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Teléfono	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honor. a Contratistas por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Comisiones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones	
De Organización y Constitución		Amortizaciones de Inmuebles y Equipo	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Amortizaciones de Bienes Intangibles	
Saldo de Gastos de Diferido Cambiario		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Depreciación Acumulada		Inventario Final de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Otros Costos de Ventas	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Clientes Relacionados		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Sueldos y Salarios	
400 PASIVO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales	
Locales		Honorarios a Contratistas por Servicios Ocasionales	
Del Exterior		Arrendamiento Inmobiliario	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Terceros	
Locales		Comisiones de Ventas	
Del Exterior		Promoción y Publicidad	
Cobranza Tributaria		Comestibles	
Con Fl. Ess		Inmuebles y Reembolsos (Escriba y Otros)	
Con Empleados		Bienes e Intangibles	
Provisiones a Largo Plazo		Gastos de Gestión	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Gastos de Vale	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Activos y Reembolsos de la Previsión o Mercaderías	
Locales		Inventarios, Comisiones y Otros	
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos	
Locales		Depreciación Activa de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación de Inmuebles e Intangibles	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas por Pagar	
430 PASIVO DIFERIDO		Bancos de Ahorro	
Anticipos Clientes		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Otros Pasivos Diferidos		Locales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Al Exterior	
440 OTROS PASIVOS		Gasto Provisional Diferido	
Provisiones por Pagar		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Tributos por Pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por Jubilación Patronal		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos		Pérdida en Venta de Activos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Otros Gastos no Operacionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Anticipos Clientes		Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	
Provisiones por Pagar		Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos		1) IVA Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2) IVA Cuentas por Pagar Exentas	
500 PATRIMONIO NETO		3) IVA Otros Bienes Especiales	
Capital Suscrito o Aportado		4) IVA El País	
Reserva de Retención		5) IVA El Exterior	
Reserva de Depreciación		6) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		7) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		8) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		9) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		10) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		11) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		12) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		13) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		14) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		15) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		16) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		17) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		18) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		19) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		20) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		21) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		22) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		23) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		24) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		25) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		26) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		27) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		28) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		29) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		30) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		31) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		32) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		33) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		34) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		35) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		36) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		37) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		38) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		39) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		40) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		41) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		42) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		43) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		44) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		45) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		46) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		47) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		48) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		49) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		50) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		51) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		52) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		53) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		54) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		55) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		56) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		57) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		58) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		59) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		60) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		61) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		62) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		63) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		64) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		65) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		66) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		67) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		68) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		69) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		70) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		71) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		72) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		73) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		74) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		75) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		76) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		77) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		78) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		79) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		80) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		81) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		82) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		83) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		84) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		85) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		86) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		87) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		88) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		89) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		90) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		91) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		92) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		93) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		94) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Retención		95) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Depreciación		96) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Amortización		97) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Utilidad		98) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Impuesto		99) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	
Reserva de Dividendos		100) Gastos no Impugnados para Gastos Impugnados Especiales	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

IMPUESTO 1021 PAQUETE 1300000 U.C.

PERIODO 08/04 ORDEN 13

CAJERO PS GARCIA

RUC. 0992357428001

RAZON SOCIAL GUMIS S.A.

890150026894

23-MAR-05

8.00 DOLARES

