

20 0044776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
FORMULARIO QUE SUBSTITUYE A LOS EMPLEADOS BAJO RÚMULA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099233486000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PÉÑAR S.A.
EMPORTE 116430

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos 36,67
Inversiones financieras temporales
Otros y doc. por cobrar clientes y relaciones
Provisión cuentas incobrables
Otros y doc. por cobrar clientes relaciones
Otras cuentas por cobrar
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)
Credito tributario a favor de la empresa (renta)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén
Aduanas en tránsito
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
Bienes pagados por anticipo
Aduanas pagados por anticipo
Dividendos pagados por anticipo
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,37

340 ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios
Instalaciones, mobiliario, muebles, enseres y equipos
Equipo de computación y software
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Otros activos fijos tangibles
(1) depreciación acumulada sobre activo fijo
(2) depreciación acumulada acelerada de vehículos de motor de transporte y equipo camión móvil
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 394,33
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, H.T.R., derechos de lic. y otros similares
Licenciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 399,33
TOTAL ACTIVO FIJO 793,66

370 OTROS ACTIVOS
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo deudor de diferencial cambiario
Otros activos diferidos
(1) amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 374,00
ACTIVOS LARGO PLAZO
Cuentas relacionadas
Otros no relacionados
Otros
(1) provisión cuentas incobrables
Socios y relaciones
Otras
Otros gastos diferidos largo plazo
Otros activos
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 329,00
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 200 + 200 = 329,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Pasivos y obligaciones por pagar y documentos por pagar
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Con la adm. tributaria
Con el IESS
Con empleados
Transferencia casa matriz y sucursales
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,00
440 PASIVO LARGO PLAZO
Transferencia casa matriz y sucursales
Hipotecas por pagar
Obligaciones emitidas
Provisiones para jubilación patronal
Otras provisiones
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 300,00
TOTAL DEL PASIVO 29 + 300 = 329,00

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva legal
Reserva facultativa y estatutaria
Reserva de capital
Reserva porvaluación, donaciones y otras
Utilidad no distribuida (excluyendo anticipos)
(1) pérdida acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio (excluyendo anticipos y reservas)
(2) pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329,00

800 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Ventas netas locales gravadas con tarifa cupo
Innovaciones activas
Otros ingresos eventuales
Reembolsos financieros
Otros ingresos
Utilidad en venta de activos fijos
TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventarios inicial de bienes no producidos por la sociedad
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Innovaciones de bienes no producidos por la sociedad
(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventarios inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Aportaciones de materia prima
(1) inventario final de materia prima
Innovaciones de materia prima
Innovaciones de bienes no producidos por la sociedad
Honorarios a personas naturales
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales
Pagos efectuados tercerizadoras
Gasto provisión para jubilación patronal
Otros gastos de fabricación
Depreciación de activos fijos
Depreciación acelerada de vehículos de motor y equipo camión móvil
Suministros y materiales
Seguros y reparaciones
Mantenimiento y reparaciones
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Sueldos y salarios
Beneficios sociales
Honorarios a personas naturales
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales
Pagos efectuados tercerizadoras
Gasto provisión para jubilación patronal
COMUNIDADES Y LICENCIACIONES
Arrendamiento mercantil (bienes)
Arrendamiento mercantil (servicios)
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Inventario inicial de productos en proceso
(1) inventario final de productos en proceso
(2) inventario final de productos terminados
Baja de inventarios
Otros costos
TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios
Pagos efectuados tercerizadoras
Beneficios sociales e innovaciones
Gasto provisión para jubilación patronal
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento mercantil (bienes)
Arrendamiento mercantil (servicios)
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Comunidades y licencias
Fronteras y publicidad
Comunidades y licencias
Seguros y reparaciones (otros y ocasionales)
Suministros y materiales
Gastos de gestión
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Motivos y prestaciones de la propiedad o mercaderías
Sueldos, compensaciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil
Amortizaciones (gubernamentales e inmobiliarias)
Provisión cuentas incobrables
Amortizaciones por diferencias de cambio
AL EXTERIOR
LOCALS
LOCALS
GASTOS PROVISIONES SOCIALES
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 740 + 770 = 780
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 = 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 = 20
PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 = 20

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio Tabla 01000 70
Pérdida del ejercicio Tabla 01000 70
(1) 10% participación trabajadores Tabla 01000 70
(2) 10% dividendos percibidos eventos Tabla 01000 70
(3) 10% otras rentas eventuales Tabla 01000 70
UTILIDAD DEL EJERCICIO EN EL PAIS 800
UTILIDAD DEL EJERCICIO EN EL EXTERIOR 0
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO EN EL PAIS 800
(1) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(2) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(3) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(4) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(5) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(6) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(7) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(8) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(9) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(10) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(11) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(12) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(13) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(14) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(15) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(16) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(17) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(18) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(19) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
(20) 10% de los ingresos por ganancias personales eventuales
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 * 10% = 80
ANTICIPO PASADO 0
RETENCIONES EN LA FUENTE 0
(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
(2) Retenciones por dividendos anticipados
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 800 - 80 = 730
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 800 - 80 = 730
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MUCHO POCO ADO 0,5 * 100 = 50
TOTAL PAGADO 900 + 900 = 1800

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 800 - 800
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800
INTERES POR MOROSIDAD 0
MULTAS 0
TOTAL PAGADO 800 + 900 + 800 = 1700

DECLARACIÓN DE VERDAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: RISA BASANTES E. CONTADOR: MADRIDA DIAZ S.
MEDIANTE DE: [Firma] C.I. 16874993001
MONTANTE COMPENSACIONES: 10,00
MONTANTE INTERES DE CRÉDITO: 0,00
DETALLE DE DETALLES DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 000015680001 - Resolución: 8770/04-DGER - 0177 - A-28/004