

117403

DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE RENTAS Y GANANCIAS PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE EJERCICIO		FORMULARIO QUE SUSTRUYE	FORMULARIO QUE SUSTRUYE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			20 0054347
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2004
Razón Social o Denominación			ECUB GARANTIA S.A
ESTADO DE SITUACIÓN			EXERCICIO: 117403
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS DE VENTAS	
611 CASH, BANCOS	250.00	611 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA 0%	891
612 MENSAJES FINANCIEROS TERMINADOS		612 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA CERO	892
613 CASH Y/O DEBEN POR COBRAR RELACIONADOS		620 INGRESOS FINANCIEROS	893
614 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		621 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	894
615 OTAS Y/O DEBEN POR COBRAR RELACIONADOS		622 OTRAS RENTAS EXTERNAS	895
616 OTROS Cuentas por Cobrar		623 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896
617 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		624 OTRAS RENTAS	897
618 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		625 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	898
619 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		630 TOTAL INGRESOS	899
620 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
621 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTOS DE VENTAS	
622 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MARCHA EN ALMACÉN		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	901
623 METODOS EN TRÁMITE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	902
624 INVENTARIO DE SUPLENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	903
625 SECAOS PASADOS POR ANTICIPO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	904
626 APRENDIZ PASADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	905
627 OTROS Cuentas por Anticipado		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906
628 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907
629 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250.00	720 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908
320 ACTIVO FIJO		730 BIENES Y VALORES	909
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	910
331 TIENES		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	911
332 EQUIPOS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	912
333 INSTALACIONES, VAGUARRAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS		734 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	913
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		735 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	914
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVE		736 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	915
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		737 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	916
337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		738 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVE	917
338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES QUE NO SON EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVE		739 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	918
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	919
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		741 SUELDOS Y SALARIOS	920
341 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	921
342 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923
344 TOTAL ACTIVO FIJO		745 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	924
345 OTROS ACTIVOS		746 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	925
346 ACTIVO DIFERIDO		747 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	926
347 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DIFUSIÓN		748 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	927
348 SALDO FISCAL DE DEPRECIACIÓN, GASTOS Y OTROS		749 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	928
349 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		750 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	929
350 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		751 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	930
351 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		752 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	931
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		753 BAMA DE INVENTARIOS	932
353 ACTIVOS LARGO PLAZO		754 OTROS COSTOS	933
354 CUENTAS RELACIONADAS		755 TOTAL COSTO DE VENTAS	934
355 CUENTAS RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	935
356 OTROS		761 SUELDOS, SALARIOS	936
357 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		762 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	937
358 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	938
359 APRENDIZ PASADOS POR ANTICIPO		764 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	939
360 OTROS		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	940
361 (1) CUENTAS RELACIONADAS LARGO PLAZO		766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	941
362 (2) CUENTAS RELACIONADAS LARGO PLAZO		767 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	942
363 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		768 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	943
364 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250.00	769 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	944
365 TOTAL DEL ACTIVO	500 + 250 + 250 = 1000	770 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	945
366 ACTIVOS CONTINGENTES (irrelevantes)		771 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	946
400 PASIVO		772 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	947
410 PASIVO CORRIENTE		773 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	948
411 (1) DEBEN POR PAGAR		774 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	949
412 (2) DEBEN POR PAGAR		775 BAMA DE INVENTARIOS	950
413 (3) DEBEN POR PAGAR		776 OTROS COSTOS	951
414 (4) DEBEN POR PAGAR		777 TOTAL COSTO DE VENTAS	952
415 (5) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	953
416 (6) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	954
417 (7) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	955
418 (8) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	956
419 (9) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	957
420 (10) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	958
421 (11) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	959
422 (12) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	960
423 (13) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	961
424 (14) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	962
425 (15) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	963
426 (16) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	964
427 (17) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	965
428 (18) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	966
429 (19) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	967
430 (20) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	968
431 (21) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	969
432 (22) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	970
433 (23) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	971
434 (24) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	972
435 (25) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	973
436 (26) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	974
437 (27) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	975
438 (28) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	976
439 (29) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	977
440 (30) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	978
441 (31) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	979
442 (32) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	980
443 (33) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	981
444 (34) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	982
445 (35) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	983
446 (36) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	984
447 (37) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	985
448 (38) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	986
449 (39) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	987
450 (40) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	988
451 (41) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	989
452 (42) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	990
453 (43) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	991
454 (44) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	992
455 (45) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	993
456 (46) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	994
457 (47) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	995
458 (48) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	996
459 (49) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	997
460 (50) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	998
461 (51) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	999
462 (52) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1000
463 (53) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1001
464 (54) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1002
465 (55) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1003
466 (56) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	1004
467 (57) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	1005
468 (58) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	1006
469 (59) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1007
470 (60) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	1008
471 (61) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1009
472 (62) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1010
473 (63) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1011
474 (64) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1012
475 (65) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1013
476 (66) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1014
477 (67) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1015
478 (68) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	1016
479 (69) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1017
480 (70) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1018
481 (71) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1019
482 (72) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1020
483 (73) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1021
484 (74) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	1022
485 (75) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	1023
486 (76) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	1024
487 (77) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1025
488 (78) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	1026
489 (79) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1027
490 (80) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1028
491 (81) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1029
492 (82) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1030
493 (83) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1031
494 (84) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1032
495 (85) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1033
496 (86) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	1034
497 (87) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1035
498 (88) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1036
499 (89) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1037
500 (90) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1038
501 (91) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1039
502 (92) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	1040
503 (93) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	1041
504 (94) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	1042
505 (95) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1043
506 (96) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	1044
507 (97) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1045
508 (98) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1046
509 (99) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1047
510 (100) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1048
511 (101) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1049
512 (102) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1050
513 (103) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1051
514 (104) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	1052
515 (105) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1053
516 (106) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1054
517 (107) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1055
518 (108) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1056
519 (109) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1057
520 (110) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	1058
521 (111) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	1059
522 (112) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	1060
523 (113) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1061
524 (114) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	1062
525 (115) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1063
526 (116) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1064
527 (117) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1065
528 (118) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1066
529 (119) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1067
530 (120) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1068
531 (121) DEBEN POR PAGAR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1069
532 (122) DEBEN POR PAGAR		789 COMESTIBLES Y LUBRIFICANTES	1070
533 (123) DEBEN POR PAGAR		790 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1071
534 (124) DEBEN POR PAGAR		791 ASIGNAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1072
535 (125) DEBEN POR PAGAR		792 ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1073
536 (126) DEBEN POR PAGAR		793 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1074
537 (127) DEBEN POR PAGAR		794 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1075
538 (128) DEBEN POR PAGAR		795 BAMA DE INVENTARIOS	1076
539 (129) DEBEN POR PAGAR		796 OTROS COSTOS	1077
540 (130) DEBEN POR PAGAR		797 TOTAL COSTO DE VENTAS	1078
541 (131) DEBEN POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1079
542 (132) DEBEN POR PAGAR		781 SUELDOS, SALARIOS	1080
543 (133) DEBEN POR PAGAR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1081
544 (134) DEBEN POR PAGAR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1082
545 (135) DEBEN POR PAGAR		784 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL	1083
546 (136) DEBEN POR PAGAR		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1084
547 (137) DEBEN POR PAGAR		786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1085
548 (138) DEBEN POR PAGAR		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	1086
549 (13			