

20 0076984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
ANIO	11 FORMULARIO QUE DUSTUYE	12 EMPLEADOS BAJA HABINA
2004		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXARCABADORA Y TRACTADORA S.A.C JUDICIE	
CLAVE 1340053346 OUI	EXPEDIENTE 13472	
ESTADO DE SITUACIÓN		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%		
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO		
EXPORACIONES NETAS		
101 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	93.24	102 DEBERES PENDIENTES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	OTRAS PENTAS EXISTENTES
CTAS Y FODS. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	-	INVERMOS FINANCIEROS
H) PROVISIÓN CONTABLE INCORPORABLES	-	OTRAS PENTAS
CIMA Y DOC. POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	UTRIBUAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS	334.90	103 COSTOS Y GASTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	104 COSTO DE VENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	105 INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	106 INGRESOS
AMININDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	107 INGRESOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	108 INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	109 INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432.24	110 INGRESOS
300 ACTIVO FIJO	-	ANEXOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ESTACIONAMIENTO, MOLINERIA, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS	-	111 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
ESTACIONAMIENTO Y SOFTWARE	-	112 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BUEJO CAMINERO MÓVIL	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y BUEJO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	113 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	114 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS	-	115 GASTOS CORTE
ACTIVO DIFERIDO	-	116 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS
BANDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS	617.15	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
VALOR DEDUCIDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	254.94	117 GASTO EFECTUADOS TERCERIZADAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362.21	118 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	119 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
CUENTAS RELACIONADAS	-	120 GASTOS DE VUEA
CUENTES NO RELACIONADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	121 GASTOS DE OPERACIONALES
BONIFICACIONES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y BUEJO CAMINERO MÓVIL
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INMUEBLES Y INTANGIBLES)
OTROS ACTIVOS	-	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 396 + 378 = 972	122 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
ACTIVOS CORRIENTES (Inversos)	-	123 GASTOS DE VUEA
400 PASIVO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	-	124 GASTOS DE OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y BUEJO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INMUEBLES Y INTANGIBLES)
LOCALES	-	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	125 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
CON EL IESS	-	126 GASTOS DE VUEA
CON EMPLEADOS	15.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	127 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	128 GASTOS DE OPERACIONALES
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-	129 GASTOS DE OPERACIONALES
TOTAL PAGO CORRIENTE	16.37	130 GASTOS DE OPERACIONALES
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	131 GASTOS DE OPERACIONALES
LOCALES	-	132 GASTOS DE OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	-	133 GASTOS DE OPERACIONALES
LOCALES	-	134 GASTOS DE OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	-	135 GASTOS DE OPERACIONALES
LOCALES	-	136 GASTOS DE OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	-	137 GASTOS DE OPERACIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	138 GASTOS DE OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	-	139 GASTOS DE OPERACIONALES
ONERACIONES EMITIDAS	-	140 GASTOS DE OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL	-	141 GASTOS DE OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	-	142 GASTOS DE OPERACIONALES
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	-	143 GASTOS DE OPERACIONALES
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO	-	144 GASTOS DE OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	-	145 GASTOS DE OPERACIONALES
ANTICRO CLIENTES	-	146 GASTOS DE OPERACIONALES
OTROS PAGOS DIFERIDOS	-	147 GASTOS DE OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	148 GASTOS DE OPERACIONALES
480 OTROS PASIVOS	-	149 GASTOS DE OPERACIONALES
INGRESOS ANTICRITICOS	-	150 GASTOS DE OPERACIONALES
OTROS PAGOS	-	151 GASTOS DE OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS	-	152 GASTOS DE OPERACIONALES
500 OTROS PASIVOS	-	153 GASTOS DE OPERACIONALES
RESERVA LEGAL	67.07	154 GASTOS DE OPERACIONALES
RESERVA FACULTATIVA Y SUSTITUTIVA	3.27	155 GASTOS DE OPERACIONALES
RESERVA DE CAPITAL	7.22.30	156 GASTOS DE OPERACIONALES
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	157 GASTOS DE OPERACIONALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	91.44	158 GASTOS DE OPERACIONALES
(6) PERDIDA ADMULADORA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	159 GASTOS DE OPERACIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PERTINENCIAS A INGRESOS)	-	160 GASTOS DE OPERACIONALES
(7) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	161 GASTOS DE OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	774.13	162 GASTOS DE OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409.865	163 GASTOS DE OPERACIONALES
Datos que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo tanto se asume responsabilidad		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		