20 0047360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791308093001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTRAKO FOOTC. CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 150772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	146,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	146,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 [illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.549,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	15.225,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	16.774,79
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	
OTROS	352	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	
OTRAS	355	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	
OTROS ACTIVOS	357	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 338 + 342 + 349 + 358	359	16.921,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	361	
DEL EXTERIOR	362	
LOCALES	363	
DEL EXTERIOR	364	
LOCALES	365	16.501,30
DEL EXTERIOR	366	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	
CON EL IESS	368	
CON EMPLEADOS	369	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	16.501,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
[illegible]ROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	399	16.501,30
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
RESERVA LEGAL	407	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	
RESERVA DE CAPITAL	409	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	417	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	16.921,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
[illegible] LOCALES	675	
AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	701	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	702	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	703	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	704	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	705	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	706	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	707	
[illegible] EN EL PAÍS	708	
EN EL EXTERIOR	709	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	711	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	712	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+809-808-810-811-812-813-814	716	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813-814	717	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	719	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	720	
(-) ANTICIPO PAGADO	721	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	724	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	725	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	726	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 920	727	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	728	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	729	
INTERÉS POR MORA	730	10,00
MULTAS	731	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	732	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISAACON ERAZUNO NOMBRE: [illegible]

903 C.I. 1707153578 904 RUC Nº 1307962231001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	
911 USD	912 USD	913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº	915 Resol. Nº		
916 USD	917 USD		

918 AÑO 919 MES 920 DÍA 921

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 9 ABR. 2004 DIRECCIÓN ZONAL

COPIA CERTIFICADA DE LA FOTO DE RUC 1791308093001 47360 A 10 FOLIOS
COPIA CERTIFICADA TERCERA DE COMPRAS NO 100100147239
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990488480001 - Resolución: 9170 FOR BIGER 01-01-1 2-03-04