

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **17 9192 02 7900 A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASOCIACIÓN GRUVALVA Y ASOCIADOS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
311	98,13		601	14400,00	
312	-		602	327,30	
313	-		603	-	
314	-		604	-	
315	-		605	-	
316	-		606	-	
317	-		607	-	
318	-		608	-	
319	-		609	-	
320	470,03		610	-	
321	144,00		611	-	
322	-		612	-	
323	-		613	-	
324	-		614	-	
325	-		615	-	
326	-		616	-	
327	-		617	-	
328	-		618	-	
329	-		619	-	
330	-		620	-	
331	-		621	-	
332	-		622	-	
333	-		623	-	
334	-		624	-	
335	-		625	-	
336	-		626	-	
337	-		627	-	
338	-		628	-	
339	-		629	-	
340	-		630	-	
341	-		631	-	
342	-		632	-	
343	-		633	-	
344	-		634	-	
345	-		635	-	
346	-		636	-	
347	-		637	-	
348	-		638	-	
349	-		639	-	
350	-		640	-	
351	-		641	-	
352	-		642	-	
353	-		643	-	
354	-		644	-	
355	-		645	-	
356	-		646	-	
357	-		647	-	
358	-		648	-	
359	-		649	-	
360	-		650	-	
361	-		651	-	
362	-		652	-	
363	-		653	-	
364	-		654	-	
365	-		655	-	
366	-		656	-	
367	-		657	-	
368	-		658	-	
369	-		659	-	
370	-		660	-	
371	-		661	-	
372	-		662	-	
373	-		663	-	
374	-		664	-	
375	-		665	-	
376	-		666	-	
377	-		667	-	
378	-		668	-	
379	-		669	-	
380	-		670	-	
381	-		671	-	
382	-		672	-	
383	-		673	-	
384	-		674	-	
385	-		675	-	
386	-		676	-	
387	-		677	-	
388	-		678	-	
389	-		679	-	
390	-		680	-	
391	-		681	-	
392	-		682	-	
393	-		683	-	
394	-		684	-	
395	-		685	-	
396	-		686	-	
397	-		687	-	
398	-		688	-	
399	-		689	-	
400	-		690	-	
401	-		691	-	
402	-		692	-	
403	-		693	-	
404	-		694	-	
405	-		695	-	
406	-		696	-	
407	-		697	-	
408	-		698	-	
409	-		699	-	
410	-		700	-	
411	-		701	-	
412	-		702	-	
413	-		703	-	
414	-		704	-	
415	-		705	-	
416	-		706	-	
417	-		707	-	
418	-		708	-	
419	-		709	-	
420	-		710	-	
421	-		711	-	
422	-		712	-	
423	-		713	-	
424	-		714	-	
425	-		715	-	
426	-		716	-	
427	-		717	-	
428	-		718	-	
429	-		719	-	
430	-		720	-	
431	-		721	-	
432	-		722	-	
433	-		723	-	
434	-		724	-	
435	-		725	-	
436	-		726	-	
437	-		727	-	
438	-		728	-	
439	-		729	-	
440	-		730	-	
441	-		731	-	
442	-		732	-	
443	-		733	-	
444	-		734	-	
445	-		735	-	
446	-		736	-	
447	-		737	-	
448	-		738	-	
449	-		739	-	
450	-		740	-	
451	-		741	-	
452	-		742	-	
453	-		743	-	
454	-		744	-	
455	-		745	-	
456	-		746	-	
457	-		747	-	
458	-		748	-	
459	-		749	-	
460	-		750	-	
461	-		751	-	
462	-		752	-	
463	-		753	-	
464	-		754	-	
465	-		755	-	
466	-		756	-	
467	-		757	-	
468	-		758	-	
469	-		759	-	
470	-		760	-	
471	-		761	-	
472	-		762	-	
473	-		763	-	
474	-		764	-	
475	-		765	-	
476	-		766	-	
477	-		767	-	
478	-		768	-	
479	-		769	-	
480	-		770	-	
481	-		771	-	
482	-		772	-	
483	-		773	-	
484	-		774	-	
485	-		775	-	
486	-		776	-	
487	-		777	-	
488	-		778	-	
489	-		779	-	
490	-		780	-	
491	-		781	-	
492	-		782	-	
493	-		783	-	
494	-		784	-	
495	-		785	-	
496	-		786	-	
497	-		787	-	
498	-		788	-	
499	-		789	-	
500	-		790	-	
501	-		791	-	
502	-		792	-	
503	-		793	-	
504	-		794	-	
505	-		795	-	
506	-		796	-	
507	-		797	-	
508	-		798	-	
509	-		799	-	
510	-		800	-	
511	-		801	-	
512	-		802	-	
513	-		803	-	
514	-		804	-	
515	-		805	-	
516	-		806	-	
517	-		807	-	
518	-		808	-	
519	-		809	-	
520	-		810	-	
521	-		811	-	
522	-		812	-	
523	-		813	-	
524	-		814	-	
525	-		815	-	
526	-		816	-	
527	-		817	-	
528	-		818	-	
529	-		819	-	
530	-		820	-	
531	-		821	-	
532	-		822	-	
533	-		823	-	
534	-		824	-	
535	-		825	-	
536	-		826	-	
537	-		827	-	
538	-		828	-	
539	-		829	-	
540	-		830	-	
541	-		831	-	
542	-		832	-	
543	-		833	-	
544	-		834	-	
545	-		835	-	
546	-		836	-	
547	-		837	-	
548	-		838	-	
549	-		839	-	
550	-		840	-	
551	-		841	-	
552	-		842	-	
553	-		843	-	
554	-		844	-	
555	-		845	-	
556	-		846	-	
557	-		847	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1532,68	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	502,90	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	762,03	
	CON EMPLEADOS	427	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	4737,30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	403,33	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2887,14	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	3390,04	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
448 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	422,44	
OBLIGACIONES Y SOCIEDADES POR SUCURSIALES	LOCALES	441	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	63,45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1728,21	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.139,44	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	-	788 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
478 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	14.139,44	
ANTICIPO CUENTAS		471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	987,86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
488 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	987,86	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	-	
OTROS PASIVOS		483	-	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 468 + 478 + 488	3390,04	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1974)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
RESERVA LEGAL		507	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	987,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	-	-	= PÉRDIDA	825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	987,86	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	987,86	
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	246,97	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	1387,86	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438 + 500	4777,90	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828	144,00	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	102,97	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(8.5 * 814) - 820	887	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
					PAGO PREVIO	901	-	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901	102,97	
					INTERÉS POR MORA	903	2,64	
					MULTAS	904	9,27	
					TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	114,88	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

7051102633 13-00000000/2005 ALIQUIN
 DE IMPUESTO A LA RENTA ASIGNADO 004
 SÍMBOLO: 361000000000
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ARCHIVO CONTABLE
 11 MAR 2004
 VUE
 IBARRA