

00 To

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 100001917	
2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
2004 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. Expediente	
RUC 170942432001		EXPERIMENTAL 13/400	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IIR)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPEROS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS PASADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
SERVICIOS PASADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZGADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTO REPARACION DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS DE INY. AGRICOL. Y DEP. (ganar y mineria)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVES Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZGADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BALANCE INVENTARIOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
ASOCIADOS RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZGADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
300 + 340 + 370 + 380		GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Optativos)		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REPARACIONES (Otras y camaron)	
COPIA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IERD		GASTOS DE GESTION	
CON EMPRESARIOS		GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAL POR POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMISAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 707)	
RESERVAS ANTICIPADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 780)	
OTROS PASIVOS		(1) 13% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 804)	
TOTAL DE PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 805)	
PASIVOS CONTINGENTES (Opcionales)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 803)	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCITO O DONADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS DE VENTAS	
RESERVA LEGAL		GASTOS DE VENTAS	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICA		OTRAS RESERVAS (Cuentas 806, 807, 808)	
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS RESERVAS CUENTAS 809, 810, 811	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		(1) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS A LOS ANTIPODOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)		= UTILIDAD GRAVABLE (811-806-807-808-809-810-811-812-813)	
"ODA" DEL EJERCICIO		= PERDIDA (804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RENTAS Y CAPITALIZACION	
500 + 480 + 470 + 460		BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	
5 226 924 36		IMPUESTO A LA RENTA CAJASDO (816*10% + 817*12%)	
5 226 924 36		(1) ANTICIPO PAGADO	
5 226 924 36		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
5 226 924 36		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
5 226 924 36		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPODOS	
5 226 924 36		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823)	
5 226 924 36		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
5 226 924 36		ANTICIPO PROXIMO AÑO (15% 818-820)	
5 226 924 36		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
5 226 924 36		PAGO PREVIO	
5 226 924 36		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
5 226 924 36		INTERESES POR MORA	
5 226 924 36		MULTAS	
5 226 924 36		TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	