

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100003616	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleado high volume	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC: 1791947304001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EMPRESARIO 152190	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS LOCALES		
CAJA BANCOS 700.00			INGRESOS LOCALES PEGRANDAS CON TRAFICO 811		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 703			INGRESOS LOCALES PEGRANDAS CON TRAFICO 812		
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 705 7.202.00			EXPORTACIONES NETAS 813 7.202.00		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 707			INGRESOS NO OPERACIONALES 814		
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 709			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 815		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 711 11.452.12			OTRAS RENTAS EVENTUAS 816		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 713 4.411.24			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 817		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 715			OTRAS RENTAS 818		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 717			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 819		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 42.845.96			TOTAL INGRESOS 7.232.86		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 721			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARGEN EN ALMACÉN 723 27.984.00			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 725 5.227.83			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 727 3.747.90			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 6.900.00		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO 729			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPO 731			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIFER. INGRESOS POR ANTICIPO 733			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES 735 22.528.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126.469.04			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BIENES Y SALARIOS		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719		
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720		
MATERIAL ACTIVO: MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 343 7.536.36			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 722		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUEGACIÓN PATRONAL 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			OTROS GASTOS DE JUEGACIÓN 724		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 348			DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.536.36			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGURIDAD Y REABASTECIMIENTO DE BIENES, EQUIP. Y EDP (Gastos y Gastos) 728		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES 349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BIENES Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 7.536.36			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
370 PASIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.949.00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 46.085.23			GASTO PROVISIÓN PARA JUEGACIÓN PATRONAL 736		
PAGO REDUCCION DE CAPITAL CAMBIO 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			APRENDIZAJE MERCANTIL (Gasto) 738		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			APRENDIZAJE MERCANTIL (Gasto) 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 48.044.23			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
OTROS 383			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 384			OTROS COSTOS 745		
INVERSIONES LARGO PLAZO 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 6.900.00		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 387			BIENES Y SALARIOS 746		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 182.068.83			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 747		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 748		
ACTIVO CONTINGENTES (Prima)			GASTOS PROVISIÓN PARA JUEGACIÓN PATRONAL 749		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750		
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 751		
LOCALS 411 17.147.80			APRENDIZAJE MERCANTIL (Gasto) 752		
DEL EXTERIOR 412			APRENDIZAJE MERCANTIL (Gasto) 753		
LOCALS 413 51.213.58			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 754		
DEL EXTERIOR 414			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755		
LOCALS 415 110.245.55			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 756		
DEL EXTERIOR 416			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 757		
COSTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 2.069.51			SEGURIDAD Y REABASTECIMIENTO DE BIENES, EQUIP. Y EDP (Gastos y Gastos) 758		
COMISIONES 418 620.30			SUMINISTROS Y MATERIALES 759		
CON EMPLEADOS 419 2.061.87			GASTOS DE GASTOS 760		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420			GASTOS DE VIAJE 761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE BIENES 763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 184.978.79			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 764		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 765		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR INGRESOS PASIVOS 441			DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 766		
DEL EXTERIOR 442			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARILES) 767		
LOCALS 443			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 768		
DEL EXTERIOR 444			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769		
LOCALS 445			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 446			LOCALS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447			AL EXTERIOR 771		
HONORARIOS POR PAGAR 448			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 772		
DEL EXTERIOR 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773		
OTRAS PROVISIONES 450			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.241.15		
PASIVOS A LARGO PLAZO 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIPO CLIENTES 471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 720 + 780 4.241.15		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 3 790		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 3 791		
RESERVA ANTICIPO 481			900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 482			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir cargo 790) 901		
TOTAL OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir cargo 791) 902		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir cargo 790) 903		
PASIVOS CONTINGENTES (Prima)			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir cargo 801) 904		
500 PATRIMONIO NETO			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS (Transferir cargo 802) 905		
CAPITAL SUSCITO ASIGNADO 501 1.000.00			EN EL EXTERIOR 906		
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 907		
ACORTES DE DEDUCCION O DEDUCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			CONVENIO PROMOCIONALES DE BIENES 908		
RESERVA LEGAL 504			OTRAS RENTAS EVENTUAS (Gasto) 909		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 505			(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 910		
RESERVA DE CAPITAL 506			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 911		
POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507			(7) OTRAS DEDUCCIONES 912		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 913		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509			= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 914		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 3.990.18			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 915		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 2.900.18			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 916		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CASADO 916 + 919 + 917 + 20% 919		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430-480			(1) IMPUESTO PAGADO 920		
RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 52 Constitución de la U.R.T.)			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 921		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 922		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0 923		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 916 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0 924		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 925 + 916 - 920 925		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			FORMAS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			PAGO PRECISO 926		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 927-901 927		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			INTERESES POR MORA 928		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			MULTAS 929		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGADO 928 + 929 + 904 930		