

101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004		12	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791725158001		RAJON SOCIAL O DENOMINACION GUERRA & ASOCIADOS CIA LTDA		DEPENDIENTE 15417	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES DE GRUAMAS CON TARIFA 1%				148.119,27	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES DE GRUAMAS CON TARIFA CERD					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS					
OTRAS Y SOLOS POR CORRIER CUENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
(1) PROVISIONES CUENTAS RECUPERABLES		OTRAS RENTAS EXISTENTES					
OTRAS Y SOLOS POR CORRIER CUENTES RELACIONADOS		ACORDAMIENTOS FINANCIEROS				1.189,75	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				148.319,02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R-RENTA)		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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
SEGUROS PAGOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS PAGOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.777,38					
340 ACTIVO FIJO		BUILDOS Y SALARIOS					
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES					
TERMINALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRONAL					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y RECURSOS DE INV. MAQUIL, EQUIP. EXOT. (grupos y otros)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BUILDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES					
370 ACTIVO PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
380 ACTIVO PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES					
GASTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRONAL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMPRIMIENTOS Y LICENCIANTES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)					
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) PROVISIONES CUENTAS RECUPERABLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTRAS		BAJA DE INVENTARIO					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS					
TOTAL ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS					
TOTAL PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS					
PASIVO CORRIENTE (Información)		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES					
PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES					
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)					
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)					
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS					
PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PASIVO CORRIENTE		COMPRIMIENTOS Y LICENCIANTES					
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RECURSOS DE INV. MAQUIL, EQUIP. EXOT. (grupos y otros)					
PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES					
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN					
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE					
PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					

29 ABR. 2005
Patricio Viteri