

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20 00078 007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUPLIESTE 999 N° EMPLEADOR O BAJO NOMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 17071456666666666666 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE CAPITAL ABIERTO

EXERCICIOS 11001-1130

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	811 10,75	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFER 12%	601 27.612,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFER 0%	602 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813 2.622,43	EXPORTACIONES NETAS	603 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814 323,54	INGRESOS PERIÓDICOS	604 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815 --	OTRAS RENTAS EVENTAS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 2406,91	OTRAS RENTAS	607 0,02
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818 2.135,00	UTILIDAD EVENTIVA DE ACTIVOS FIJOS	608 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819 --	TOTAL INGRESOS	609 29.612,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	821 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE LA EMPRESA	822 90,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 90,10
ENTRADA DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	823 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 11.156,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	824 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825 3.574,29	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 90,10
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	826 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
AMORTIZ. PAGADOS POR ANTICIPADO	827 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828 --	INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	829 454,63	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830 11.072,68	SUELDOS Y SALARIOS	719 18.415,92
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
TERRENOS	361 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
ESPACIOS	362 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	363 22.830,59	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364 --	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	725 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARÓN MOVIL	365 --	DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 --
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	366 --	DEFINICIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARÓN MOVIL	727 117,73
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367 19.196,80	DEFINICIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARÓN MOVIL	728 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARÓN MOVIL	368 3.641,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 --	SEGUROS Y REASGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (EXCL. DIVIDENDOS)	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	370 3.641,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 361,71
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732 --
371 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	733 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735 --
SALDO DEL BOR. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	741 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 --
OTROS	383 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 --
INVERSIONES LARGO PLAZO	385 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 --
SOCIEDADES RELACIONADAS	386 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 --
OTRAS	387 --	BAJA DE INVENTARIOS	747 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 --	OTROS COSTOS	748 395,33
OTROS ACTIVOS	389 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 30.441,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750 16.214,28
TOTAL DEL ACTIVO	391 15.214,17	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 --
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES	411 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --
DEL EXTERIOR	412 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES FINANCIERAS	413 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 --
DEL EXTERIOR	414 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	757 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES DE INGRESOS	415 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 --
DEL EXTERIOR	416 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 --
CON LA OBL. TRIBUTARIA	417 457,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760 --
CON EL IESS	418 1212,26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761 --
CON EMPLEADOS	419 13.410,47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762 --
CON EMPLEADOS	420 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763 --
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERIAS	421 --	BAJA DE INVENTARIOS	764 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 4.575,14	OTROS COSTOS	765 395,33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	766 30.441,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 38.240,05	767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767 16.214,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	768 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES	441 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769 --
DEL EXTERIOR	442 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	770 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES FINANCIERAS	443 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771 --
DEL EXTERIOR	444 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES DE INGRESOS	445 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	773 --
DEL EXTERIOR	446 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	774 --
CON LA OBL. TRIBUTARIA	447 457,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775 --
CON EL IESS	448 1.212,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776 --
CON EMPLEADOS	449 13.410,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777 --
CON EMPLEADOS	450 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778 --
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJERIAS	451 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452 4.575,14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780 --
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453 --	BAJA DE INVENTARIOS	781 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454 --	OTROS COSTOS	782 395,33
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	783 30.441,42
ANTICIPADO CLIENTES	471 4.220,00	784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784 16.214,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	785 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 4.220,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786 --
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	788 --
OTROS PASIVOS	482 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	789 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	790 --
TOTAL DEL PASIVO	484 42.560,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)	791 --
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792 --
CAPITAL RESERVADO O RESERVAS	501 20.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793 --
CAPITAL RESERVADO FINANCIADO ACCIONES EN TESORERIA	502 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794 --
RESERVA LEGAL	503 455,05	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795 --
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	504 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	796 --
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	505 1.726,88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 --	BAJA DE INVENTARIOS	798 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 22.057,13	OTROS COSTOS	799 395,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Partidas de Ingresos e Ingresos)	508 23.370,61	TOTAL COSTO DE VENTAS	800 30.441,42
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 23.370,61	801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	801 16.214,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 15.314,24	802 GASTOS NO OPERACIONALES	802 16.214,28
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	803 749 + 779 + 784 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	601 16.214,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	602 23.370,61
IMPUESTO A LA RENTA	602 16.214,28	PERDIDA DEL EJERCICIO	603 --
IMPUESTO A LA RENTA	603 16.214,28	804 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	804 23.370,61
IMPUESTO A LA RENTA	604 16.214,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805 23.370,61
IMPUESTO A LA RENTA	605 16.214,28	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806 23.370,61
IMPUESTO A LA RENTA	606 16.214,28	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	807 --
IMPUESTO A LA RENTA	607 16.214,28	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	808 --
IMPUESTO A LA RENTA	608 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INVERSIONES E INYECTACIONES	809 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	609 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	810 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	610 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	811 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	611 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	812 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	612 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	813 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	613 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	814 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	614 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	815 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	615 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	816 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	616 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	817 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	617 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	818 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	618 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	819 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	619 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	820 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	620 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	821 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	621 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	822 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	622 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	823 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	623 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	824 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	624 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	825 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	625 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	826 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	626 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	827 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	627 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	828 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	628 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	829 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	629 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	830 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	630 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	831 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	631 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	832 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	632 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	833 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	633 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	834 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	634 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	835 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	635 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	836 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	636 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	837 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	637 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	838 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	638 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	839 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	639 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	840 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	640 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	841 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	641 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	842 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	642 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	843 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	643 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	844 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	644 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	845 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	645 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	846 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	646 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	847 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	647 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	848 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	648 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	849 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	649 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	850 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	650 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	851 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	651 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	852 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	652 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	853 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	653 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	854 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	654 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	855 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	655 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	856 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	656 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	857 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	657 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	858 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	658 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	859 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	659 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	860 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	660 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	861 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	661 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	862 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	662 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	863 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	663 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	864 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	664 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	865 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	665 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	866 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	666 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	867 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	667 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	868 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	668 16.214,28	(1) 10% AMORT. DE INYECTACIONES	869 16.214,28
IMPUESTO A LA RENTA	669		