

INFORMACIÓN DECLARATIVA		Nº. 100000360	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
1790747212001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN		AÑO 2004 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE AL ENTRANTE DÍA 1/1/2005	
ESTADO DE SITUACIÓN		EXPEDIENTE 17205 ESTADO DE RESULTADOS	
201 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA DE ASES		VENTAS NETAS LOCALES DINARIAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES DINARIAS CON TARIFA 0%	
OTRAS C/DOCS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPONENCIAS NETAS	
41 PROVISIONES CORRIENTES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS C/DOCS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS CONTANTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		FONDEAMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y ARTICUL. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLEGOS, HERMELLAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGURO PAGADOS POR ANTICIADO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDAMIENTOS POR ANTICIADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LUVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS CORRIENTES		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
540 ACTIVO FIJO		SALUDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PADES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VHICULOS, COJINES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE PARTICIPACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACTIVOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y ASISTENCIAS DE M. MAQU., EQUIP., Y EDIF. (perm y duracion)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACION ACUMULADA		SALUDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DEFERIDO		PADES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDOS DEJADOS DE EXCELENTE CAMBIO		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR TERMINADOS	
CLÍNTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLÍNTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
(+) PROVISION CLUENTES INCONGRUESAS		OTROS GASTOS	
OCUPACIONES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OCUPACIONES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OCUPACIONES NO RELACIONADAS		SALUDOS, SALARIOS	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PADES EFECTUADOS TERCERIZADOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DELATIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Máximo)		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (perm)	
LOCALES		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OCUPACIONES CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS	
LOCOTES		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES		SEGUROS Y ASISTENCIAS (perm y duracion)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADMINISTRACION/CONTRIBUTIVA		GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS		GASTOS DE VALOR	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES		DEPRECIACION/ADMENDEMA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVERSIONES (B.I.E.S)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROVISION CUENTAS INCONGRUESAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION/ADMENDEMA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	
OCUPACIONES CORRIENTES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVERSIONES (B.I.E.S)	
LOCOTES		PROVISION CUENTAS INCONGRUESAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION/CONTRIBUTIVA		GASTO PROVISIONES OFICIALES	
CON EL IESS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES		PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DEFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILLADO DE SERVICIO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Máximo)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL ALICUOTADO A ASIGNAR		EN EL EXTERIOR	
1) CAPITAL ALICUOTADO NO PAGADO, ACCIONES EN FUERZA		(+) GASTOS INCAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS IMPATOS	
APORTES DE BODAS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) PARTICIPACIONES FRACCIONADAS (B.I.E.S)	
RESEÑAS/ASOCIACIONES		(+) VENTA DE BODAS Y ACCIONES (B.I.E.S)	
ASOCIACIONES FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		AMORTIZACION DE PORDIAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
PRESTAMOS CAPITAL		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INVERSIONES EN VALORES, DOMINIOS Y OTROS		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILLADO/ASIGNACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILLADO GRAVABLE	
PERCUSA ALICUOTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
UTILLADO DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Inversiones)		= SALDO UTILLADO GRAVABLE	
PERCUSA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(B.I.E.S) * 16% + (B.I.E.S) * 25%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) ANTICIPO PAGADO	
128,93		(+) RETENCIONES EN LA CUENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PRODRIMONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 151 Constitucion y la L.R.T.)		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTERIORES	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO COTIZADA	
		PAGO PREVIO	
		27 ABR 2004	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES NON MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
ATO No.	ATO No.	ATO No.	ATO No.
ATO USD	ATO USD	ATO USD	ATO USD
ATO IVA	ATO IVA	ATO IVA	ATO IVA
ATO IGV	ATO IGV	ATO IGV	ATO IGV
DETALLE DE COMPENSACIONES			
ATO No.	ATO No.	ATO No.	ATO No.
ATO USD	ATO USD	ATO USD	ATO USD
ATO IVA	ATO IVA	ATO IVA	ATO IVA
ATO IGV	ATO IGV	ATO IGV	ATO IGV
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			