

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 099048339001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDEPENDENCIA CERO S.A. 203 EXPEDIENTE 19013

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 -		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	15,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315	-	EXPORTACIONES NETAS 803 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	115,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 807 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		TOTAL INGRESOS 809 -	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>130,84</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343	15.969,54		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	578,04		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	69.146,12		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	17.383,86		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>68.309,85</b>	MANTENIMIENTO DE BIENES 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
<b>ACTIVO FIJO 369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	298,24		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	99,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>198,33</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
	OTRAS 389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394	400,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>400,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>69.039,52</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
	DEL EXTERIOR 417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
	CON EL IESS 425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429	-	GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	53.300,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775	-
	DEL EXTERIOR 451	-		AL EXTERIOR 776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 466</b>	<b>53.300,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE SOCIEDADES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 -			
OTROS PASIVOS 483	-	( ) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES 802 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>	( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>53.300,00</b>	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	1.383,57	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10% x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507	81,41	( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509	13.954,86	( ) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	98,68	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b>	<b>15.719,52</b>	( ) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 600</b>	<b>69.039,52</b>	( ) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:		( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 -			
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO 901 -</b>			
NOMBRE: FARMACIA ANIRAPDE		NOMBRE: FARELY CHAMBERLÍN		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -</b>	
198 C.I. No. 1222017304	199 RUC No. 040614826001	<b>INTERESES POR MORA 903 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		<b>MULTAS 904 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-							
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-							
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821					REGISTRO OFICIAL No. 822					AÑO 823					MES 824					DÍA 825				

11:58:00 AM 11/20/05  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PATRIMONIO  
 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN Y RECARGOS