

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990488711001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOGOS PUBLICIDAD S.A. EXPEDIENTE 19123

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	790,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	67,72	TOTAL INGRESOS	609	2.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	3.035,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	3.894,37	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
TERMINALES	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	380	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
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	137,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	109,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	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	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.921,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			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	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763	-	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	29,50	
CON EMPLEADOS	427	242,75	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	194,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	3.544,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	34,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.432,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	60,68	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.557,71	
OTRAS PROVISIONES	458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 780 > 0	787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 < 0	788	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	3.544,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.520,00	EN EL EXTERIOR	807	16,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	ALTERNATIVAS PERMISOS DE OTROS SOC. (804 x 10%)	809	-	
RESERVA LEGAL	507	-	TRABAJADORES SUSCRIBIBLES	810	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	427,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.012,28	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	442,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	377,45	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488-520	3.921,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	818	458,93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación a LRTI).			(-) ANTIPO PAGADO	819	114,50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	47,70	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES ESPECIALES	821	20,00	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR PAGOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	822 < 0	822	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	818 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	46,80	
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PRÓXIMO A PAGAR (0,5 x 823 - 820)	827	37,20	
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	826	
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA	903	46,80	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
FIRMA CONTADOR					46,80	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NC No.	899	NC No.	912	NC No.	913	Recol. No.
900	USD	901	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	902			916	USD	917	USD
				918	USD	919	USD

470 15:46:42 04/11/2005 0 1 villaci
ON 30% PAGO IMPUESTOS H=N
IP. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Checker No.: 37-001-02211-3
US\$46,80 BANCO BOLIVARIANO