

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990492050001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORLEGAL C. A. EXPEDIENTE 19149

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% 601 132.555,68		
CAJA, BANCOS 311	447.999,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	331.281,94		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		OTRAS RENTAS 607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	8.987,67		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	471,36		TOTAL INGRESOS 609	132.555,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVOS CORRIENTES 328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 329	<b>345.540,30</b>		RENDIDOS SALARIOS 719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA 721	-	
TERRENOS 341	401,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-	
EDIFICIOS 342	12.387,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	2.388,98		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344	2.554,72		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345	20.012,16		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	28.244,98		SUMINISTROS Y MATERIALES 729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349	<b>9.500,35</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351	-		SUELDOS Y SALARIOS 733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 353	<b>9.500,35</b>		MANO DE OBRERA INDIRECTA 735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736	-	
<b>371 DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-	
<b>380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747	-	
OTROS 383	-		BAJA DE INVENTARIOS 748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384	-		OTROS COSTOS 749	-	
<b>390 PASIVOS A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 750	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
OTRAS 392	-		SUELDOS, SALARIOS 751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	-	
OTROS ACTIVOS 394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 395	<b>-</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 396	<b>355.040,65</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758	-	
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759	-	
LOCALES 411	240.325,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760	-	
DEL EXTERIOR 412	-		COMISIONES EN VENTAS 761	-	
<b>413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762	-	
LOCALES 413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763	-	
DEL EXTERIOR 414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764	-	
<b>415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 765	10.112,43	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415	13.572,55		GASTOS DE GESTIÓN 766	-	
OBLIGACIONES 416	-		GASTOS DE VIAJE 767	-	
CON EL IESS 417	4.597,50		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768	-	
CON EMPLEADOS 418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770	665,87	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771	968,64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 422	<b>258.495,55</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774	-	
<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775	-	
LOCALES 441	-		INTERESES Y COMISIONES 776	-	
DEL EXTERIOR 442	-		LOCALES 776	-	
<b>443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			AL EXTERIOR 777	-	
LOCALES 443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	-	
DEL EXTERIOR 444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	-	
<b>445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 780	1.048,65	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 445	13.572,55		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES 446	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
CON EMPLEADOS 447	4.597,50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 449	-		783	119.875,27	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 450	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 784	119.875,27	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 451	<b>21.404,22</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785	12.680,41	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 452	<b>21.404,22</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIP. CLIENTES 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	12.680,41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1.902,06	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
OTROS PASIVOS 482	-		(+) GASTOS DEDUCIBLES 806	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483	<b>-</b>		EN EL PAÍS 806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 484	<b>279.899,79</b>		EN EL EXTERIOR 807	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	5.000,00		TRABAJADORES ATRIBUIBLES (OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)) 810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	6.202,20		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVA LEGAL 504	215,39		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	32,88		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 814	10.778,35	
RESERVA DE CAPITAL 506	19.617,99		- PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 815	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-		UTILIDAD GRAVABLE 802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	35.988,63		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510	8.083,75		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	2.694,58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 512	<b>75.140,85</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	3.165,94	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 513	<b>355.040,65</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	471,36	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	-	
NOMBRE: <b>POLO T. POLO T.</b>	NOMBRE: <b>GISELLA MARTIZ</b>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
C.I.: <b>0907522718</b>	RUC N°: <b>0910005594001</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 826	397,67		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 827	-		PAGO PREVIO 901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 828	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERÉS POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	397,67	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	397,67	