

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990531153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A** 203 EXPEDIENTE **19409-198**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 2,476.57				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 28,377.25				EXPORTACIONES NETAS 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 0.98				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1,348.46			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607 1,197.46			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.95				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 609 2,545.92			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MATERIAS EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30,858.77				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones) 729 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
MATERIAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
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				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 30,858.77				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9.80				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON EL IESS 425 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 363.20			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 25,046.88				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 --			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1,873.90			
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2,237.10			
DEL EXTERIOR 447 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2,237.10			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 308.82			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 308.82			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 25,046.88				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 308.82			
800 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5,200.00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 77.21			
RESERVA LEGAL 507 388.82				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 49.76				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 67.41			
RESERVA DE CAPITAL 509 22,352.68				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 22,410.98				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 9.80			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 231.61				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 5,811.89				900 VALORES A PAGAR Y OTRAS DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506 596 30,858.77				PAGO PREVIO 901 --			
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.)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 9.80			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MOFA 903 --			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 --			
NOMBRE RAMIRO LASSO OTT NOMBRE: SONIA JURADO S.				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 9.80			
C.I. 1705631313 RUC N° 0904626173001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 9.80							
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPUS 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			