

IMPORTANTE: SÍRVASE 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 201 RUC 0990538891001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAHOOGAR ECUAT. ARTIC. PARA EL HOGAR S.A. 203 EXPEDIENTE 19484-81

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
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			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EDIFICIOS 343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				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				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				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			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO				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				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				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				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
				CLIENTES RELACIONADOS 381			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 397			
OTRAS 399				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394				SUELDOS Y SALARIOS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
TOTAL DEL ACTIVO 398				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757			
				LOCALES 411			
				DEL EXTERIOR 413			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758			
				LOCALES 415			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760			
				LOCALES 419			
DEL EXTERIOR 421				COMISIONES EN VENTAS 761			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762			
				CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			
				CON EL IESS 425			
CON EMPLEADOS 427				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428				SUMINISTROS Y MATERIALES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				GASTOS DE GESTIÓN 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				GASTOS DE VIAJE 767			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769			
				LOCALES 441			
DEL EXTERIOR 443				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
				LOCALES 445			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
				LOCALES 449			
DEL EXTERIOR 451				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				AL EXTERIOR 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800			
TOTAL OTROS PASIVOS 488				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 801			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 803			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 806			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 807			
RESERVA LEGAL 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) 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				= 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				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 698				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO 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			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 826			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827			
NOMBRE: ECO. ALDO BORGES				INTERESES POR MORA 828			
C.I. No. 0906673694				MULTAS 904			
NOMBRE: ECO. CARLOS ARAUJO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 829			
C.I. No. 0903973501001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			