

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990552703001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EUSKARI S.A.** 203 EXPEDIENTE **1951481**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	1.000,00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	609		
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	--		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				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	349	--		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	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 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	379	--		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	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	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		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	1.000,00		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	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	428	--		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				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	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	499	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	
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	1.000,00		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.000,00		(-) 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			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00				

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

COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES COMPAÑIAS
 00000000030081 11:04:54 05-11-2005
 HPE IMPRESOR: 000000000046572 - fei job
 STICKER: 000240024655 GUAYAMA
 \$ 10,00 PRODUBANCO-AG URDESA GUAYAMA