

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990745617001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL GARCHI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **20028**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 401,40				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --				OTRAS RENTAS EXCENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 398,60				RENTAS FINANCIERAS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 699			
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			
MERCADERÍAS 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			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TC ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				(-) 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 349 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, 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			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
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 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				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				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 765			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EL IEISS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 --				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 401,40				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 398,60				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA LEGAL 507 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 800,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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.)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: VICTOR ADON N. TORO NOMBRE: ALBERTO BAYON R.				INTERÉS POR MORA 903			
198 C.I. 0903352813 199 RUC N° 0900221953001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
		912	USD	918	USD	918	USD
		913	USD	919	USD	919	USD
				920		920	
				921		921	
				922		922	
				923		923	
				924		924	
				925		925	