

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990138648001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTALACIONES TÉCNICAS S.A. INSTIC** 203 EXPEDIENTE **20539**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
410 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
440 PASIVO LARGO PLAZO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
470 PASIVO DIFERIDO				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
480 OTROS PASIVOS				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
500 PATRIMONIO NETO				940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
CAJA BANCOS		311	68,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.299,49			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	TOTAL INGRESOS		699	12.000,00	
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	-	
MERCADERÍA 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 DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.368,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TIENES		341	85,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS		343	5.994,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.171,79	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.908,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.908,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	373,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	298,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	74,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
OTROS		383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	OTROS COSTOS		748	-	
OTRAS		389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS		394	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	9.182,35	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	6.351,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	952,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
LOCALES		411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
DEL EXTERIOR		413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
LOCALES		415	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
DEL EXTERIOR		417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	
LOCALES		419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-	
DEL EXTERIOR		421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	33,48	
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	247,73	GASTOS DE VIAJE		766	-	
CON EL IESS		425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
CON EMPLEADOS		427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	657,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	209,81	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	247,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	74,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
LOCALES		441	-	INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES		775	113,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR		776	-	
LOCALES		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	266,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11.489,10	
LOCALES		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	Trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	Trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	Trasladar campo 604	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	Trasladar campo 605	
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	EN EL PAÍS		806	-	
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	-	
TOTAL DEL PASIVO		499	247,73	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA LEGAL		507	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	= PÉRDIDA		815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL		509	4.028,57	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	491,75	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	383,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.103,49	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	6.351,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: FRANCISCO SAVINOVICH				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: JOSE QUIMI B				PAGO PREVIO		901	-	
RUC No. 0990512302				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
RUC No. 0200830738001				INTERESES POR MORA		903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	MULTAS		904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-					

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. 922			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DÍA 825			

1790716147001 03/18/2004 0 1 350000
 1790716147001 03/18/2004 0 1 350000
 1790716147001 03/18/2004 0 1 350000
 1790716147001 03/18/2004 0 1 350000