

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099015087700 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASTRO PATINO C.LTDA. EXPEDIENTE 20835

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	676.03	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.92	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	711		
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	323	-	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	1.20	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	679.15	717		
340 ACTIVO FIJO			718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719		
TERRENOS	341	-	720		
EDIFICIOS	342	3.325.75	721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	14.105.36	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.193.52	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.237.59	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	14.237.59	733		
370 OTROS ACTIVOS			734		
ACTIVO DIFERIDO			735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	113.28	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.37	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	30.78	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	83.87	741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744		
OTROS	383	-	745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	746		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	386	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	780		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	781		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	782		
TOTAL DEL ACTIVO	390	15.000.61	783		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	784		
400 PASIVO			785		
410 PASIVO CORRIENTE			786		
LOCALES	411	-	787		
DEL EXTERIOR	412	-	788		
LOCALES	413	-	789		
DEL EXTERIOR	414	-	790		
LOCALES	415	-	791		
DEL EXTERIOR	416	-	792		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	793		
CON EL IESS	418	-	794		
CON EMPLEADOS	419	-	795		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420	-	796		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	797		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	799		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800		
LOCALES	441	-	801		
DEL EXTERIOR	442	-	802		
LOCALES	443	-	803		
DEL EXTERIOR	444	-	804		
LOCALES	445	2.232.88	805		
DEL EXTERIOR	446	-	806		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447	-	807		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	808		
OBIGACIONES EMITIDAS	449	-	809		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	810		
OTRAS PROVISIONES	451	-	811		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	812		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	2.232.88	813		
470 PASIVO DIFERIDO			814		
ANTICPO CLIENTES	471	-	815		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	816		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	817		
480 OTROS PASIVOS			818		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	819		
OTROS PASIVOS	482	-	820		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	821		
TOTAL DEL PASIVO	484	2.232.88	822		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	823		
500 PATRIMONIO NETO			824		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	825		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	826		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	827		
RESERVA LEGAL	504	0.66	828		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.48	829		
RESERVA DE CAPITAL	506	11.961.59	830		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	831		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	832		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	833		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	834		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	835		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.767.73	836		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	15.000.61	837		

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dr. Nicolás Castro* FIRMA CONTADOR: *Ec. Meiva Yopez*

NOMBRE: **DR. Nicolás Castro** NOMBRE: **Ec. Meiva Yopez**

C.I. **0902494913** RUC N° **090645379000**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-