

20.981

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2004	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0990156166801	IMPORTADORA MESSIAS CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE
	2098174

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	6.782,45			345.350,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315				603 EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	3.628,15				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					605 OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	22.464,61				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.133,42			607 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				609 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329				345.350,59	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	464.269,91	700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	498.278,54	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341		719 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	343	8.903,87	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.647,20	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	40.935,71	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.587,56	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	37.979,22	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	37.979,22	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
370 OTROS ACTIVOS			732 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS LARGO PLAZO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS	383	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS	389	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		747 BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS ACTIVOS	394		748 OTROS COSTOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	397	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	536.257,76	750 SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS	415	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	421	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS	423	760 COMISIONES EN VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	425	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	427	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES	CON EL IESS	431	764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	433	765 GASTOS DE GESTIÓN			
	OTROS	435	766 GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	1.751,65	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	470,86	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	1.157,81	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	380.802,12	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	445	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	447	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	OTROS	449	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	451	775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	453	776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
	OTROS	455	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	457	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	459	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTROS	461	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	465		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	467		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	471		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475	380.802,12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	477	469.320,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(-) 15% PARTIDAS DE TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BENTOS Trasladar campo 604			
	OTROS	445	(-) 100% OTROS RENDIMIENTOS PERCIBIDOS Trasladar campo 605			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	449	(+/-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EN BENTOS			
	OTROS	451	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	453	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	455	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	OTROS	457	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
HIPOTECAS POR PAGAR	461		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTRAS PROVISIONES	467		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	380.802,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	469.320,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
	DEL EXTERIOR	443	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
	OTROS	445	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
	DEL EXTERIOR	449	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	OTROS	451	PAGO PREVIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	453	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
	DEL EXTERIOR	455	INTERÉS POR MORA			
	OTROS	457	MULTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
HIPOTECAS POR PAGAR	461		1.144,17			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		1.144,17			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		1.144,17			
OTRAS PROVISIONES	467		1.144,17			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		1.144,17			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	380.802,12	1.144,17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	469.320,40	1.144,17			
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.144,17			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
	DEL EXTERIOR	443	DETALLE DE COMPENSACIONES			
	OTROS	445	RESOL. Nº			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	449	RESOL. Nº			
	OTROS	451	RESOL. Nº			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	453	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	455	RESOL. Nº			
	OTROS	457	RESOL. Nº			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459		RESOL. Nº			
HIPOTECAS POR PAGAR	461		RESOL. Nº			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		RESOL. Nº			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		RESOL. Nº			
OTRAS PROVISIONES	467		RESOL. Nº			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		RESOL. Nº			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	380.802,12	RESOL. Nº			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	469.320,40	RESOL. Nº			
440 PASIVO LARGO PLAZO			RESOL. Nº			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	443	RESOL. Nº			
	OTROS	445	RESOL. Nº			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	449	RESOL. Nº			
	OTROS	451	RESOL. Nº			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	453	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	455	RESOL. Nº			
	OTROS	457	RESOL. Nº			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459		RESOL. Nº			
HIPOTECAS POR PAGAR	461		RESOL. Nº			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		RESOL. Nº			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		RESOL. Nº			
OTRAS PROVISIONES	467		RESOL. Nº			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		RESOL. Nº			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	380.802,12	RESOL. Nº			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	469.320,40	RESOL. Nº			
440 PASIVO LARGO PLAZO			RESOL. Nº			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	443	RESOL. Nº			
	OTROS	445	RESOL. Nº			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	449	RESOL. Nº			
	OTROS	451	RESOL. Nº			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	453	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	455	RESOL. Nº			
	OTROS	457	RESOL. Nº			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459		RESOL. Nº			
HIPOTECAS POR PAGAR	461		RESOL. Nº			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		RESOL. Nº			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		RESOL. Nº			
OTRAS PROVISIONES	467		RESOL. Nº			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		RESOL. Nº			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	380.802,12	RESOL. Nº			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	469.320,40	RESOL. Nº			
440 PASIVO LARGO PLAZO			RESOL. Nº			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	443	RESOL. Nº			
	OTROS	445	RESOL. Nº			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	449	RESOL. Nº			
	OTROS	451	RESOL. Nº			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	453	RESOL. Nº			
	DEL EXTERIOR	455	RESOL. Nº			
	OTROS	457	RESOL. Nº			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459		RESOL. Nº			
HIPOTECAS POR PAGAR	461		RESOL. Nº			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		RESOL. Nº			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		RESOL. Nº			
OTRAS PROVISIONES	467		RESOL. Nº			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	</				