

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990167346001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BODEGAJE, REPRE., ORG. AFZDA. KIL. CUB. BROKER CIA. LTDA. 21217**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|-------------------|--|---|------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 71.077,93 | | 601 | 301.773,94 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | 602 | 112.583,63 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 350.304,41 | | 603 | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 789,37 | | 604 | 8.639,67 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 453,22 | | 605 | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 39.430,56 | | 606 | 28,66 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 16.104,19 | | 607 | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 9.286,95 | | 608 | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 609 | 423.025,50 | | |
| 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 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 579,79 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 336 | 1.880,27 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 488.328,45 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS | 341 | 7.748,17 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| EDIFICIOS | 343 | 27.070,59 | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 54.383,11 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 5.284,23 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 77.188,27 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 94.636,59 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 76.936,88 | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 76.936,88 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| 370 ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 381 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 382 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES | | | |
| OTROS | 383 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 387 | 21.143,05 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 21.143,05 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTRAS | 389 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 133,44 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 21.276,49 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 586.541,82 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 400 PASIVO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| LOCALES | 411 | 116,33 | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 415 | 116,33 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| LOCALES | 416 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 419 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| LOCALES | 419 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 423 | 55.033,54 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OBLIGACIONES | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 55.033,54 | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| CON EL IESS | 425 | 2.189,27 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 32.948,84 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| TOTAL OBLIGACIONES | 429 | 90.171,65 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 222.562,51 | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 312.850,49 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| LOCALES | 441 | 5.029,05 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 445 | 5.029,05 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| LOCALES | 445 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 449 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| LOCALES | 449 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| TOTAL PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 453 | - | | LOCALES | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 5.029,05 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 317.879,54 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | EN EL PAÍS | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | | EN EL EXTERIOR | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 12.058,63 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 8.010,15 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 115.372,17 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 27.597,06 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 105.544,27 | | = PÉRDIDA | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 595 | 268.662,28 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 586.541,82 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| 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.) | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| NOMBRE: RAFAEL CEVALLOS | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| NOMBRE: CARLOS MENDEZ | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| C.I. 1702907195 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| RUC N° 0909599995001 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |

| 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 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |