

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790047338062** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA C.LTDA** EXPEDIENTE **23387**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	15,664.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44,509.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	274.05		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,730.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	720.02		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,704.63		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	754.86		TOTAL INGRESOS	699	224,353.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	109,546.62	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	135,249.66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	195,521.72	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	135,249.66	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,328.68	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,443.33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,169.60	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,611.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,000.98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,000.98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	35.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	169,818.68	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	14,824.36	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,731.97	
TOTAL DEL ACTIVO	399	204,364.66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	652.20	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	9,999.96	
	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	

RESTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	LOCALES	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	2,487.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1,710.00
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422	519.67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	335.12
	CON EL IESS	425	1,921.71	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	892.90
	CON EMPLEADOS	427	469.38	GASTOS DE GESTION	765	231.08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3,931.24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	13,270.69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	103,325.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	585.19
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	1,121.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	37,016.92	INTERESES Y COMISIONES	775	10,115.25
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		462	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7,795.21
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	59,413.71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		469	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	22,236.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	59,253.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4,878.51
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		496	162,579.19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	541.20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	37,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810	-
RESERVA LEGAL		507	380.39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	3,389.05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5,353.34	= PERDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	4,878.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	41,785.47	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496+508		509	204,364.66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101 Constitución y LRTI)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: SANDRA LOAYZA R.		NOMBRE: MERCEDES VILLALBA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0702090147		RUC No. 0602159097001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA 903		
				MULTAS 904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2005
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañias



EP 47 VMMRHHJ 2273 PS IP RP-UR 790047338001 14346 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2005/04/13 C. CONSEJ. 100470036648 F. NO. 100470036648