242991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990392218001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE C. LTDA. EXPEDIENTE 024299

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	8,230.94		946,919.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	75,592.65		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,469.39		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,028.00		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,455.06		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	57,661.50		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	65,286.72		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		--
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	138,824.22		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370,548.48		946,919.02
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	--		--
EDIFICIOS	--		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128,600.08		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9,239.77		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	56,630.03		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,209.82		167,339.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		407,967.49
TOTAL ACTIVO FIJO	81,209.82		122,948.22
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIENTES RELACIONADOS	--		--
CIENTES NO RELACIONADOS	--		--
OTROS	--		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--		--
OTRAS	--		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		--
OTROS ACTIVOS	--		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		--
TOTAL DEL ACTIVO	451,758.30		1,789.98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--		3,235.79
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	160,634.63		35,639.08
DEL EXTERIOR	--		--
LOCALES	25,797.54		--
DEL EXTERIOR	--		--
LOCALES	--		--
DEL EXTERIOR	--		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24,984.05		--
CON EL IESS	16.00		--
CON EMPLEADOS	4,961.56		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38,512.36		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,906.14		10,184.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	--		--
DEL EXTERIOR	--		--
LOCALES	--		--
DEL EXTERIOR	--		--
LOCALES	--		--
DEL EXTERIOR	--		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--		--
HIPOTECAS POR PAGAR	--		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		--
OTRAS PROVISIONES	--		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		19,370.94
TOTAL PASIVO	254,906.14		29,555.15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--		2,964.46
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	62,187.47		--
RESERVA LEGAL	217.00		--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--		--
RESERVA DE CAPITAL	17,649.00		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	81,791.25		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	34,607.44		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	196,852.16		8,724.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451,758.30		2,822.12
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 LRTU)		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SUELDOS Y SALARIOS	
FIRMA CONTADOR		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
NOMBRE: Tito Klaere Vega		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
C.I. 0983856698		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RUC N° 0990392483001		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		134,689.39	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		--	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		740 + 770 + 780	
		892,632.84	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
		54,286.18	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
		--	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797	
		54,286.18	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 800	
		8,142.93	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		--	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	
		--	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	
		--	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		--	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		--	
		(-) PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
		--	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		--	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		--	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		--	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		46,143.25	
		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		--	
		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		--	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		46,143.25	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		11,535.81	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		11,455.06	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		--	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		--	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		--	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		80.75	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		--	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		--	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		80.75	
		INTERÉS POR MORA	
		0.67	
		MULTAS	
		2.42	
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
		83.84	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
812	100	811	100	815	100	1597	100
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
2004				2004			