

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 033240400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL S.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE 24320

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	6.353,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	91.291,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.269,61		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	717,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	91.291,69	
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	43.256,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37.381,84	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.538,50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.999,81	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.256,73	
AF. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.233,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	420,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.000,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	44,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.372,37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.091,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
OTROS ACTIVOS	369	0.091,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
TOTAL ACTIVO	370	64.535,52		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	210,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	BAJA INVENTARIOS	747	---	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	OTROS GASTOS	748	---	
OTROS	383	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	749	65.963,21	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	10.382,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.000,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	8.184,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	398	64.535,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	6.704,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	354,00	
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	1.053,40	
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	604,30	
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	165,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.702,00	
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	11,40	
OBLIGACIONES	423	804,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	354,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	804,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.017,00	
CON EL IESS	425	83,70	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
CON EMPLEADOS	427	1.734,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	670,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.031,19	AL EXTERIOR	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	585,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.463,00	
LOCALES	441	585,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.380,00	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	485,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	485,10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	184,00	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	184,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	45.126,39	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	107.528,11	
LOCALES	449	45.126,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	787	---
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	788	16.236,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	16.236,70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	11.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	65.197,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
ANTICIPO CUENTAS	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 & 16%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---
480 OTROS PASIVOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	814	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	815	16.236,70
TOTAL DEL PASIVO	489	70.220,37	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
RESERVA LEGAL	507	14,07	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	365,60	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
RESERVA DE CAPITAL	511	876,70	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	3,32	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.079,10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	16.236,70	PAGO PREVIO	901	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	5.091,85	INTERÉS POR MORA	903	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	64.535,52	MULTAS	904	---	
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 LRIU)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: Antonio Cortez			808 N/C N°			
RUC N°: 033708685007			809 N/C N°			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			810 N/C N°			
MEDIANTE COMPENSACIONES			811 N/C N°			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			812 N/C N°			
CÁMPUS 812 Y 821 LEY N°			813 N/C N°			
REGISTRO OFICIAL N°			814 N/C N°			
AÑO			815 N/C N°			
MES			816 N/C N°			
DÍA			817 N/C N°			
SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			818 N/C N°			

