

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2004** 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **24681**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 307 RUC **0990480524001** 308 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.** 309 EXPEDIENTE **24681**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		606 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		608 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	610 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	351	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	353	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	50.705,51	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	-	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	3.592,19	726 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	729 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	54.297,70	730 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	-	733 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	379	54.297,70	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	150,23	738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	-	739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	-	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	393	150,23	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	395	-	745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADOS	397	-	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS NO RELACIONADOS	399	-	747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	401	-	748 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	403	-	749 OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	405	-	750 TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	407	-	751 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	409	-	752 SUELDOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	411	-	753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	413	-	754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	417	-	755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	54.447,93	756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	419	-	757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	423	-	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	425	-	762 COMISIONES EN VENTAS		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	-	763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	429	-	764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	431	-	765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	433	-	766 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	435	-	767 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	437	-	768 GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	439	-	769 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	441	-	770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	443	-	771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445	-	772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	-	773 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453	-	775 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-	777 INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	457	-	778 LOCALES		
DEL EXTERIOR	459	-	779 AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	461	-	780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	463	-	781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	465	-	782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	467	-	783 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	469	-	784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	471	-	785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	473	-	786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	475	-	787 TOTAL GASTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	477	-	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	479	-	789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	487	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CUENTAS	489	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	491	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	495	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			806 EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	497	-	807 EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	507	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA LEGAL	513	200,00	= PÉRDIDA		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	517	21.810,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	521	31.437,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	525	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	527	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	54.447,93	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	54.447,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
NOMBRE: Josue Strelec R.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Jaine Benavides M.			PAGO PREVIO		
C.I. 0908621907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC N° 0902311547001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
300	N/C N°	310	N/C N°	320	N/C N°	330	Resol. N°
300	USD	310	USD	320	USD	330	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	301						