

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	099050198001	RECALDE PUESTOS C. LTDA.	24779

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	26,824.01		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	113,920.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37,400.00			603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	645.53			604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,633.35			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	334.64			608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			609	113,920.83	
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	4,920.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,139.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62,000.15	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5896.42	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4,920.00	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	338	9,500.48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,615.95		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	66,110.57		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	82,615.95	SUELDOS, SALARIOS				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS			
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,669.60	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25,418.40	GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,138.04	GASTOS DE VIAJE				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL DEL PASIVO	499	27,138.04	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	45,010.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	1,202.12	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,292.27	= PÉRDIDA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	973.62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,477.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,615.95	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
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 LRTL).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ROSALFO RECALDE				NOMBRE: JOSE UGARTE			
C.I. 1702989789				RUC Nº 090088640001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº		922	AÑO	923	MES
				924			
				925			