

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
	02		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990488320001		COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE		
	24824-80		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.932.24	601			57.904.20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602			---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	603			---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604			---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605			---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606			---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607			---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.911.90	608			---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	609			57.904.20
	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	---	711			---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	712			---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	713			---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	714			---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	715			---
	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	716			---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	717			---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.844.14	718			---
	340 ACTIVO FIJO			719			---
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			720			---
	TERRENOS	341	7.006.40	721			---
	EDIFICIOS	343	1.358.80	722			---
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	723			---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	724			---
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	725			---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	726			---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	509.56	727			---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	728			---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.855.64	729			---
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730			---
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	731			---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	732			---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	733			---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.855.64	734			---
	370 OTROS ACTIVOS			735			---
	ACTIVO DIFERIDO			736			---
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.228.72	737			---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	738			---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	739			---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	740			---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.164.17	741			---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.064.55	742			---
	ACTIVOS LARGO PLAZO			743			---
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	744			---
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	745			---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	746			---
	OTROS	383	---	747			---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	748			---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	749			---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750			16.800.00
	OTRAS	389	---	751			---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	752			15.000.00
	OTROS ACTIVOS	394	---	753			---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	754			---
	TOTAL DEL ACTIVO	399	16.764.33	755			---
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	---	756			---
	400 PASIVO			757			---
	410 PASIVO CORRIENTE			758			---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	759			---
	LOCALES	411	---	760			---
	DEL EXTERIOR	413	---	761			---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	762			1.138.86
	LOCALES	415	---	763			---
	DEL EXTERIOR	417	---	764			287.05
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	765			2.337.20
	LOCALES	419	---	766			1.107.60
	DEL EXTERIOR	421	---	767			3.122.45
	OBLIGACIONES	423	2.447.78	768			---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	769			1.978.40
	CON EL IESS	425	---	770			67.94
	CON EMPLEADOS	427	585.02	771			---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	772			822.89
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	773			---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	774			---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.032.80	775			---
	440 PASIVO LARGO PLAZO			776			---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	777			---
	LOCALES	441	---	778			11.341.72
	DEL EXTERIOR	443	---	779			54.004.11
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780			---
	LOCALES	445	---	781			---
	DEL EXTERIOR	447	---	782			---
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	783			---
	LOCALES	449	---	784			---
	DEL EXTERIOR	451	---	785			---
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	786			---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	787			---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	788			---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	789			---
	OTRAS PROVISIONES	459	---	790			---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	791			---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	792			---
	470 PASIVO DIFERIDO			793			34.004.11
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	794			3.900.09
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	795			---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	796			---
	480 OTROS PASIVOS			797			3.900.09
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	798			---
	OTROS PASIVOS	483	---	799			585.02
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	800			---
	TOTAL DEL PASIVO	499	3.032.80	801			---
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	802			---
	500 PATRIMONIO NETO			803			4.302.09
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	804			---
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	805			---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	806			---
	RESERVA LEGAL	507	41.00	807			---
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.006.26	808			---
	RESERVA DE CAPITAL	509	8.938.49	809			---
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	810			---
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	811			---
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	812			---
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.345.78	813			---
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	814			7.877.16
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.731.53	815			---
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.764.33	816			7.877.16
				817			1.969.29
				818			432.22
				819			1.479.68
				820			---
				821			---
				822			---
				823			---
				824			---
				825			---
				826			---
				827			---
				828			---
				829			---
				830			---
				831			---
				832			---
				833			---
				834			---
				835			---
				836			---
				837			---
				838			---
				839			---
				840			---
				841			---
				842			---
				843			---
				844			---
				845			---
				846			---
				847			---
				848			---
				849			---
				850			---
				851			---
				852			---
				853			---
				854			---
				855			---
				856			---
				857			---
				858			---
				859			---
				860			---
				861			---
				862			---
				863			---
				864			---
				865			---
				866			---
				867			---
				868			---
				869			---
				870			---
				871			---
				872			---
				873			---
				874			---
				875			---