

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0970548269001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BODEGAS CHUCUYAN S. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **24991**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	200,05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		31.571,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.048,61		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	608		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	29.690,44		TOTAL INGRESOS	610		31.571,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		30.649,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		30.262,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		29.690,44
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.739,10		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRERA DIRECTA	721		-
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.500,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.586,68		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.913,32		SUMINISTROS Y MATERIALES	729		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		SUELDOS Y SALARIOS	733		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		-
370 PASIVOS				MANO DE OBRERA INDIRECTA	735		-
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		-
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BAJA DE INVENTARIOS	749		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		OTROS COSTOS	750		-
OTRAS	388	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			31.271,85
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS			499,13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.852,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
LOCALES	415	-		COMISIONES EN VENTAS			-
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
LOCALES	418	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
DEL EXTERIOR	423	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
OBLIGACIONES	423	-		GASTOS DE GESTIÓN			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		GASTOS DE VIAJE			-
CON EL IESS	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-
CON EMPLEADOS	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	751		-
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES	751		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR	752		-
LOCALES	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	753		-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	448	37.593,65		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			499,13
LOCALES	448	37.593,65		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 780		31.770,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		199,15
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	37.593,65		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		199,15
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)		-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
TOTAL DEL PASIVO	489	3.593,65		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		199,15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD COMPLETA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		199,15
RESERVA LEGAL	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	58,92		(-) ANTICIPO PAGADO			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	199,15		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	258,77		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	37.852,42		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad							
BODEGAS CHUCUYAN S. CIA. LTDA.							
GERENTE							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CARLOS CHUCUYAN		NOMBRE: OTAZU ZARATA		PAGO PREVIO		901	
C.I. 0911769446		RUC N° 1210536538001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE INGRESOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°			914	N/C N°		
909	USD			915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			