100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 29975

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	465,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.138,72	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	112.807,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	20,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	18.756,46	SUELDOS Y SALARIOS	719	29.466,00
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.028,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	342		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	189,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	794,50	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	148,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	80,36	SUMINISTROS Y MATERIAL	728	4.359,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	903,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	903,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	7,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	19,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	156.811,00
OTRAS	386		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	750	7.358,00
OTROS ACTIVOS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.200,00
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 370 + 389	19.689,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.200,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
LOCALES	411	9.607,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	414		COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	416		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	663,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	
CON EL IESS	418	1.515,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	37,00
CON EMPLEADOS	419	2.291,88	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	14.079,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	775	
DEL EXTERIOR	446		LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBIGACIONES EMITIDAS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	15.700,00
OTRAS PROVISIONES	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO	454 + 453 + 470 + 459	14.079,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	172.200,00
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	784
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	785
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802
OTROS PASIVOS	482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	454 + 453 + 470 + 483	14.079,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		TRABAJORES ATRIIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	810
RESERVA LEGAL	504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	506	34,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.358,87	= PÉRDIDA	802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.132,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18%) + (817 * 28%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.610,82	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	454 + 500	19.689,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.566,00
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 LUT)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: ISABEL MONCAYO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. 0907633416			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0107128576001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901	
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0860158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A - 29/03/04

15 ABR 2005

Ag Forquena California

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN