

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990594074001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AXA 1004 CIA LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 25501

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|--|---|---|-------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| EXIGIBLE | CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| | CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | OTRAS RENTAS | 607 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | TOTAL INGRESOS | 699 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| TERRENOS | 341 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 13.573,73 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 9.507,22 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (primas y cesiones) | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 4.066,51 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 4.066,51 | 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 | 14,20 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 6,97 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 7,23 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 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 | 385 | - | OTROS COSTOS | 748 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | - |
| | OTRAS | 389 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4.073,74 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| | CON EL IESS | 425 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | LOCALES | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | AL EXTERIOR | 777 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 796 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 498 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 220,00 | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) | 809 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.919,09 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 934,65 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 | 814 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4.073,74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4.073,74 | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rosa Julia ZEA</i> FIRMA CONTADOR: <i>Roberto Molina</i> | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| NOMBRE: ROSA JULIA ZEA C.I. No. 0900259664 NOMBRE: ROBERTO MOLINA RUC No. 0907542146001 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 826 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 827 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) Ley No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | DÍA | | | |