

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990636087001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISEÑO E INC. ELECTRICA CIVIL DIB. CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **25821**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 616.42				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 609			
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				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
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			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 616.42				(-) 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 OBRA DIRECTA 721			
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,280.83				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				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 399.01				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 881.82				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (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 369				SUELDOS Y SALARIOS 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 881.82				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTOS DE GESTIÓN 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				GASTOS DE VIAJE 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 743			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 746			
OTROS 383				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INTERESES Y COMISIONES 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				LOCALES 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				AL EXTERIOR 750			
OTRAS 389				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 752			
OTROS ACTIVOS 394				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				SUELDOS, SALARIOS 750			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,498.24				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 419				COMISIONES EN VENTAS 760			
PREMIOS DE ACCIONISTAS 421				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON EL IESS 425				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EMPLEADOS 427				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
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 445				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 447				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 449				INTERESES Y COMISIONES 775			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 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 469				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 799 - 799 > 0 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 798			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 801			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 802			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL DEL PASIVO 499 1,498.24				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 280.00				EN EL PAÍS 806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA LEGAL 507 12.21				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 181.16				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA DE CAPITAL 509 1,024.87				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				= PÉRDIDA 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1,498.24				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1,498.24				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
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 LRTI.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%) 818			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: ING. EDGAR JIMENEZ TORRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
C.I. 0900828369				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: ECON. SALOMÓN BAYAS G.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RUC N° 0902817125001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 814 DEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			