

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099066861200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y ASESORIA CIA. LDA** 203 EXPEDIENTE **25.947**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.195,59		40.868,78			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.384,28		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.631,55		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.038,57		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.249,99		40.868,78			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		-			
EDIFICIOS	343	-		-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.682,19		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.387,68		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	294,51		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS NO OPERACIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	366	294,51		-			
370 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-			
	OTROS	383	-	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-			
	OTRAS	388	-	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		-			
OTROS ACTIVOS	394	-		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.544,50		23.559,04			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				-			
400 PASIVO				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	-			
	OTROS	415	-	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	954,29	-			
	CON EL IESS	425	416,44	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.757,01		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	587,73		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.715,47		144,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	-			
	OTROS	445	-	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		368,22			
470 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		599,50			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		-			
OTROS PASIVOS	483	-		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		364,50			
TOTAL DEL PASIVO	489	6.715,47		40.504,28			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				-			
500 PATRIMONIO NETO				810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		-			
RESERVA LEGAL	507	3.564,41		-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.904,06		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.909,56		-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26,62		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	232,38		-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	5.829,03		309,83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	12.544,50		309,83			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: PIEDAD VERA F.	NOMBRE: CARLOS LIMONES B.	PAGO PREVIO	890	-
C.I. 0906884390	RUC N° 0906810106001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	77,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	902	0,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	903	2,32
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80,69

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 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL			