

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0910376409 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEONIDAS GUERRA B. MONTAÑEZ EXPEDIENTE 6332/04

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
DISP. DE BIENES	CAJA BANCOS	311	37.036,45	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	436.465,64		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			605	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	62.341,26			606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.557,62			607	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.121,08	609	TOTAL INGRESOS	609	436.465,64		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	31.596,62	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18.097,00	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.589,25		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	270.953,63		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	31.596,62		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				719	SUELDOS Y SALARIOS	719	44.522,29		
340 ACTIVO FIJO				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.157,32		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS					722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS					723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					726	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	14.881,62	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	1.380,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.726,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	3.736,86		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				732	SUELDOS Y SALARIOS	732	15.860,78		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.736,49		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				734	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—		
TOTAL ACTIVO FIJO				735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
370 OTROS ACTIVOS				736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
ACTIVO DIFERIDO				737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	443,37		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	4.859,20		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	22.970,40		
	OTROS	383	—	747	BAJA DE INVENTARIOS	747	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	748	OTROS COSTOS	748	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	334.280,47		
	OTRAS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				750	SUELDOS Y SALARIOS	750	36.125,50		
OTROS ACTIVOS				751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.794,92		
TOTAL DEL ACTIVO				753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.099,43		
400 PASIVO				755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
410 PASIVO CORRIENTE				756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.323,34	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	23.396,97	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	760	COMISIONES EN VENTAS	760	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	343,12		
	DEL EXTERIOR	421	—	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	343,01		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.113,24	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—		
	CON EL IESS	425	4.018,32	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	636,98		
	CON EMPLEADOS	427	11.407,84	765	GASTOS DE GESTIÓN	765	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				766	GASTOS DE VIAJE	766	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.948,33		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.536,71		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	79.539,29	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	9.886,12	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	19.342,21		
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
HIPOTECAS POR PAGAR				778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.431,93		
OBLIGACIONES EMITIDAS				779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	81.652,22		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES				781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
470 PASIVO DIFERIDO				790	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	415.932,69		
ANTICIPO CLIENTES				791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	20.532,95		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—		
480 OTROS PASIVOS				801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	20.532,95	
INGRESOS ANTICIPADOS				802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	
OTROS PASIVOS				803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.079,94		
TOTAL OTROS PASIVOS				804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	
TOTAL DEL PASIVO				805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
500 PATRIMONIO NETO				807	EN EL EXTERIOR	807	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—		
RESERVA LEGAL				811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL				813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	17.453,01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				815	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17.453,01		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.363,25		
TOTAL PATRIMONIO NETO				819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.873,62		
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.)				821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
				822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
				896	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	—	
				899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.489,63	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	691,99	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				901	PAGO PREVIO	901	—		
				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—	
				903	INTERESES POR MORA	903	—		
				904	MULTAS	904	—		
				999	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.181,92	

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		923		924	
				MES			
				DÍA			

