

FORMULARIO 104 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC N° **0990867275001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO CIA** EXPEDIENTE **26382**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 12% Y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 12%		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RENTAS EXCENTAS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.464,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	111.464,86	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129.929,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	351	195.126,27	SUELDOS Y SALARIOS		12.445,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		663,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	44.552,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	359	25.610,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	34.673,28	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	86.877,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		67,94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	213.084,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		697,42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	213.084,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		11.256,19
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		25.130,95
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	394.141,40	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	394.141,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	769,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	394.910,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	393	737.925,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	42.307,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	411	42.307,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	48,23	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	48,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	4.693,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	421	40.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	423	13.264,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	25.152,65	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	125.466,26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	779	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	779	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	142,05
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	142,05
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	449	592.860,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	449	592.860,90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		25.273,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	25.273,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	25.273,00
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	592.860,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL DEL PASIVO	483	718.327,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	12.908,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
RESERVA DE CAPITAL	507	29.056,66	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERÁVIT	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	17.867,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.762,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.273,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	19.597,85	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	19.597,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	737.925,01	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ESTEBAN QUIROLA** FIRMA CONTADOR: **VICTOR PARRALES**

NOMBRE: **ESTEBAN QUIROLA** NOMBRE: **VICTOR PARRALES**

C.I. N°: **0901535278** RUC N°: **0913847372001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C N°	-	810	N/C N°	-	812	N/C N°	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				
AÑO				AÑO				
MED				MED				
DÍA				DÍA				

24 09:10:57 01/27/2005 3 1 faarciaa
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-002218-6
 US\$10.00 BANCO BOLIURIANO