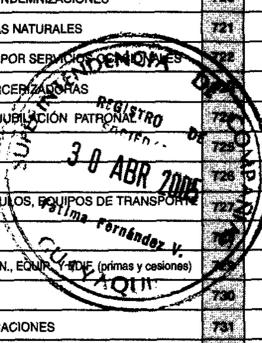


26.501

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990748179** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	70.717,45	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.975,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	12.457,54	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18.483,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y MOB. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.977,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.977,48	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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	828,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	828,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	386		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	1.440,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	1.440,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	391	386.963,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALES	411	5.072,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	412	397.756,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	414		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
LOCALES	416		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.762,51	GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EL IESS	419	278,31	GASTOS DE VIAJE	766	
CON EMPLEADOS	420		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	6.022,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	411.493,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
LOCALES	441		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
LOCALES	444			AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	2.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
INGRESOS ANTICIPADOS	474		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
OTROS PASIVOS	475		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	477	413.493,04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA LEGAL	504	168,29	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	10.306,17	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	506	8.527,46	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.415,26	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	48.116,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 512	26.529,90	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	386.963,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ECIARA B. DE SAAVEDRA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: MARIO VELOZ RUIZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: ECIARA B. DE SAAVEDRA NOMBRE: MARIO VELOZ RUIZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. 0900233131 RUC N° 0911591212001			PAGO PREVIO	801	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
801		802		803		804	
805		806		807		808	
809		810		811		812	
813		814		815		816	
817		818		819		820	
821		822		823		824	