

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		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			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		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>70.717,45</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			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	12.407,54	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 OTRAS (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>5.977,48</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>5.977,48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			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	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>828,21</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) 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		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
	386		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	1.440,00	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>1.440,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>386.963,14</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
LOCALES	411	5.072,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	412	397.756,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALES	414		COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	416		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.762,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON EL IESS	419	278,31	GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EMPLEADOS	420		GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	6.022,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>411.493,04</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	442		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.000,00
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	444		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
DEL EXTERIOR	445			AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	621.770,00
HIPOTECAS POR PAGAR	448		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>633.001,00</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	2.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	933.061,20
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	474		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS	475		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>476</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>477</b>	<b>413.493,04</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478		EN EL EXTERIOR	807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVA LEGAL	504	168,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	10.306,17	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
RESERVA DE CAPITAL	506	8.527,46	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.415,26	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		(-) ANTICIPO PAGADO	818	1.001,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	48.116,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.500,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(-) 512</b>	<b>26.529,90</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>386.963,14</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821
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 LRTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
NOMBRE: <b>ECIARA B. DE SAAVEDRA</b>	NOMBRE: <b>MARIO VELOZ RUIZ</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. <b>0900233131</b>	RUC N° <b>0911591212001</b>		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	884,94	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904		MULTAS	904	
	905		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES	DÍA	