

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 102 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 070750106001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES GUER HUE CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 26583

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	2.764,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	32.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.625,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	32.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
APR. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.887,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	2.439,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	487,84	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.951,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.951,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	600,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	208,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	5.552,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.552,09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	14.781,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.264,97	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	1.316,46	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.181,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798	
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	
TOTAL DEL PASIVO	3.181,45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	1.514,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	249,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRANABLE 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.841,30	= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5.594,95	BALDO UTILIDAD GRANABLE 814-818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 18% + (817 + 28%))	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.600,49	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.781,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Blas E. de Guzman</i>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822-0	
NOMBRE: ELISIE TORRES A.	NOMBRE: JORGE JETERE GONZALEZ	BALDO IMPUESTO A LA RENTA 819 - 819 - 820 - 821 - 822-0	
C.I. No: 0704075476	RUC No: 0709359754001	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	364,77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 3 29 ABR 2005	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	PAGO PREVIO	
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
	-	INTERESES POR MORA	
	-	MULTAS	
	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	NC No.	001	NC No.	001	NC No.	001	NC No.
002	USD	002	USD	002	USD	002	USD
COMP. (812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
CÓDIGO				AÑO			