

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2004**

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **15**

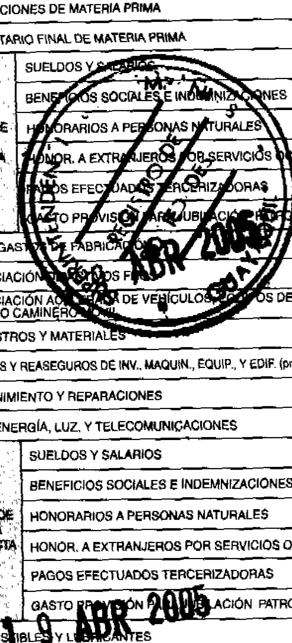
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990787034001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VEFERSA CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **26684**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			910 PAGO PREVIO		
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			930 INTERÉS POR MORA		
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			940 MULTAS		
540 RESERVA LEGAL			950 TOTAL PAGADO		
550 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					
560 RESERVA DE CAPITAL					
570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					
580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
600 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS 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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS		
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUELDOS, SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMISIONES EN VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SOCIEDADES RELACIONADAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTRAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS			GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL DEL ACTIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EMPLEADOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES			Trasladar campo 797		
DEL EXTERIOR			801 40.250,36		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES			Trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR			802 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCALES			803 6.037,55		
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			Trasladar campo 604		
HIPOTECAS POR PAGAR			804 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			Trasladar campo 605		
OTRAS PROVISIONES			805 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			806 -		
ANTICIPO CUENTES			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL OTROS PASIVOS			809 -		
TOTAL DEL PASIVO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			810 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
503 -			812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
506 259,08			813 -		
RESERVA LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL			814 34.212,81		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
513 87.509,06			815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814		
515 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
517 25.659,61			817 34.212,81		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
590 114.510,12			818 8.553,21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
499+598 267.768,70			819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 6.786,30		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			806 1.766,90		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			809 1.766,90		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			887 883,45		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902 1.766,90		
			INTERÉS POR MORA		
			903 -		
			MULTAS		
			904 -		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			989 1.766,90		



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).

FIRMA REPRESENTANTE
ROBERTO PALACIOS

FIRMA CONTADOR
HANUEL YNEVAL

NOMBRE: **ROBERTO PALACIOS** NOMBRE: **HANUEL YNEVAL**
 C.I. **0906678669** RUC N° **0908933963001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1.766,90**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	918	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
906	USD	918	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	---	---	922	---	---	---
			REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	023	MES
						024	DÍA
						025	AÑO