IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **- 26.968**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990638934001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPUCA ROR C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **26968-8**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA BANCOS 311 2,79			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 609		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,79			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FÁBRICA 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS 726		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EQUIP. EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS 748		
OTRAS 389			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394			SUELDOS Y SALARIOS 750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,79			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 415			COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES 458			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 499			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 28,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA LEGAL 507 0,73			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509 187,16			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 161,22			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2,79			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2,79			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: DR. GALO MARTINEZ L. NOMBRE: ING. EDGAR ASTUDILLO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
C.I. No. 0904457215 RUC No. 0905793584001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			