

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0990036136001	2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL VANEGAS C.LTDA.	102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1
203 EXPEDIENTE 2704579			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311 1.334,15	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.733,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 0,14	607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.260,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	609 TOTAL INGRESOS	4.993,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.207,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 2.459,71	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.166,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.459,71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 3.794,00	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	341 -	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	343 9.600,00	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 31,00	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.448,81	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 7.182,19	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 7.182,19	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS	383 -	746 BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	747 OTROS COSTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS
	OTRAS	389 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	750 SUELDOS, SALARIOS	1.627,44
OTROS ACTIVOS	394 -	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	547,54
TOTAL DEL ACTIVO	399 10.976,19	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
	DEL EXTERIOR	413 -	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR	417 -	760 COMISIONES EN VENTAS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	421 -	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 87,74	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	CON EL IESS	425 -	764 SUMINISTROS Y MATERIALES
	CON EMPLEADOS	427 33,20	765 GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	766 GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 120,94	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	443 -	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	447 -	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
	DEL EXTERIOR	451 -	776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 -	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	483 -	Trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	489 120,94	Trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	Trasladar campo 804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	Trasladar campo 805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA LEGAL	507 136,76	EN EL PAÍS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 184,29	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	508 9.993,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 141,08	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 10.855,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 10.976,19	= UTILIDAD GRAVABLE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).		= PÉRDIDA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MARIANA VANEGAS B.		PAGO PREVIO	
C.I. 0900972175		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC N° 0902480680001		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

901		902		903		904		905	
906		907		908		909		910	
911		912		913		914		915	
916		917		918		919		920	
921		922		923		924		925	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES