

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0801147001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TASA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	167,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.500,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>365,79</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1.500,00</b>	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>2457,37</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	2457,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	898,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	7.284,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	324,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>10.316,01</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>0,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>10.316,01</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>AC DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>0,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	3760,00		
OTROS ACTIVOS	384	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>0,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>10.681,80</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	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	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	447,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	389,66		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	24,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>0,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,05	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	324,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	4.000,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2,00	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	913,15		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	4.360,92	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>0,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	4.360,92	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>0,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>4.000,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.514,32		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	70,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	57,88	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	4.360,92	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.360,92	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6.681,80</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>10.681,80</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
NOMBRE: KARIN DZOUET				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
NOMBRE: JORGE NARVAEZ				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. 0801147001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE PAGOS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			