

Bol/2004

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 2.926.40 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 29.866.06

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

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 52.866.06

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

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADEÑAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIOS 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 335 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 2.926.40

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 719 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS 343 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.267.06 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 8.883.56 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 36.964.29 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19.252.04 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 30.756.27 727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 363 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.756.27 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 732 SUELDOS Y SALARIOS

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CLIENTES RELACIONADOS 381 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS 383 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS 389 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS 394 747 BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 748 OTROS COSTOS

TOTAL DEL ACTIVO 399 33.713.27 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 750 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 22.676.40 751 SUELDOS, SALARIOS

LOCALES 411 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

DEL EXTERIOR 413 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

LOCALES 415 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 417 756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 757 PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 419 758 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DEL EXTERIOR 421 759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

OBLIGACIONES 423 760 SUMINISTROS Y MATERIALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 761 GASTOS DE GESTION

CON EL IESS 425 762 GASTOS DE VIAJE

CON EMPLEADOS 427 763 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 766 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 22.676.40 767 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES 441 769 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 443 770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 771 INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 445 772 LOCALES

DEL EXTERIOR 447 773 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 449 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 777 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 778 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 781 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 51.695.93

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 782 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.170.13

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 783 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO 470 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 1.170.13

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS 480 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804

INGRESOS ANTICIPADOS 481 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805

OTROS PASIVOS 483 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS 485 807 EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 489 22.676.40 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

500 PATRIMONIO NETO 501 400.00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA LEGAL 507 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.170.13

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 815 = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 509 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.344.33 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 292.53

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 819 (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.926.53 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 230.00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 11.036.86 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 33.713.27 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 62.53

825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

828 PAGO PREVIO

829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES 62.53

830 INTERÉS POR MOROSIDAD

831 MULTAS

832 TOTAL PAGADO 62.53

833 834 835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

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

926

927

928

929

930

931