

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

115343061

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMERCIALIZADORA

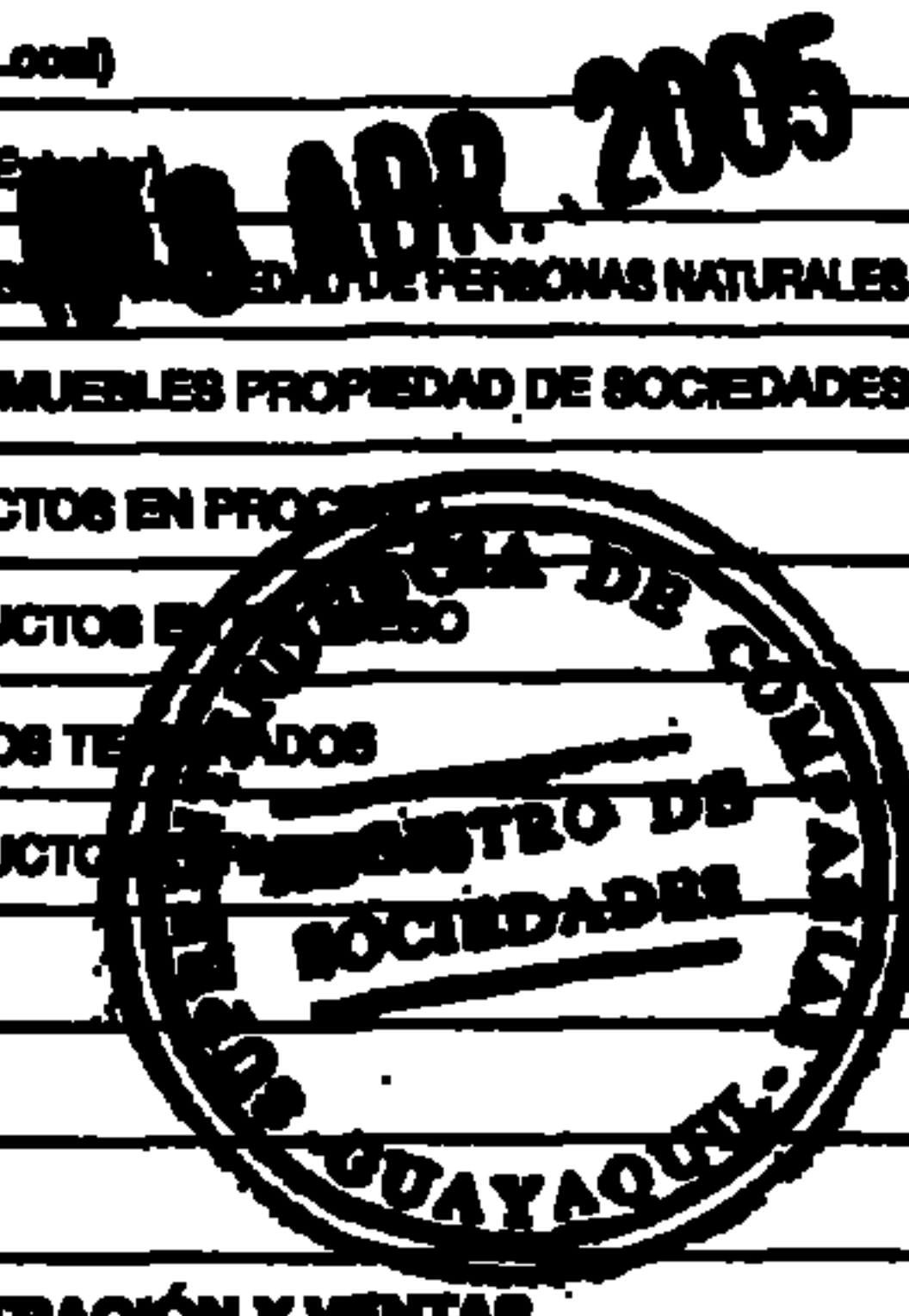
INDUSTRIAL

EMPEDENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	613,53	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	56.350,72	EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.533,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.654,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	22.572,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	47.746,72	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	33.318,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	3.379,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS RECIBIDAS 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	177.311,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	11.031,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	100.589,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	117.685,27	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.637,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	90.090,77	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	139.130,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.003,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y castores)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.655,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7.745,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46.909,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 330 + 370 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	127.300,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.585,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	239,31	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.800,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	99.117,92	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	33.450,93	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132.568,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 730 > 0
ANTICIPO CUENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 730 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 737
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 738
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	3.550,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13.148,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 811-819-824-825-827-828-829-810-811-812-813-8	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	70.350,10	= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.441,90	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	29.365,43	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.552,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 380	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	374.735,33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	



18 APR. 2005

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 LFTL)

*Compañía de Alberto*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Compañía de Alberto*  
 FIRMA CONTADOR: *Compañía de Alberto*  
 NOMBRE: SR. ANTONIO BAYONA C. NOMBRE: SRA. ESTHA QUEZADA  
 RUC Nº: 0903850121001

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 600 - 601  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO: 602 + 603 + 604

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	Resol. Nº
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº							