

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R. **0990921199001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JORGE A. PATIRO B. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2743088**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				801 11.500,00			
Caja y Bancos	CAJA BANCOS	311	351,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	11.500,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	573,80	EXPORTACIONES NETAS	803	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---	
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	807	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	899	11.500,00	
	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 TRANSITO	330	---	COMPRA 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	---		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	925,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUJERLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.013,07	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN	724	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	101,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	911,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	911,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	6.300,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.836,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	650,00		
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	LOCALES	411	307,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
	OTRAS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.880,00	
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EL IESS	425	129,32	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	400,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.440,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	837,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	150,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	---	
	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	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.420,01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	469	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.420,01	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	79,99	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				

