

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0090168760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES GERMANIA S.A. 203 EXPEDIENTE 2775

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			601								
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	228.000,00						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	580.616,49	OTRAS RENTAS EXENTAS	606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,48	OTRAS RENTAS	608							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	600	228.000,00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	680.619,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717							
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719							
TÉRRENOS	341	11.820,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720							
EDIFICIOS	343	31.018,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721							
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.794,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.452,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	732							
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733							
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734							
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741							
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743							
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	387		OTROS COSTOS	748							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749							
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750							
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752							
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754							
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755							
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757							
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758							
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		COMISIONES EN VENTAS	760							
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761							
DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763							
LOCALES	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	764							
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	765							
OBLIGACIONES	423		GASTOS DE VIAJE	766							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767							
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768							
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	23.703,77						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	1.550,92						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.922,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773							
440 PASIVO LARGO PLAZO		25.922,68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	775							
LOCALES	441		LOCALES	775							
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	776							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777							
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778							
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		25.254,69						
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781							
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783							
HIPOTECAS POR PAGAR	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789						
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	25.254,69						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	202.745,31						
OTRAS PROVISIONES	461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	202.745,31						
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803							
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	228.000,00						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806							
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806							
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807							
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808							
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809							
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	25.922,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	811							
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						
RESERVA LEGAL	507		= PÉRDIDA	815	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	364,37	UTILIDAD CAMPO 814	816	25.254,69						
RESERVA DE CAPITAL	509	9.496,18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	970.927,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	429.763,57	(-) ANTICIPO PAGADO	819							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,48						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	228.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821							
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.639.371,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0						
		1.665.294,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0						
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 LRTL).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820								
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: JAIME SIMON			PAGO PREVIO								
RUC N°: 0907899140001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA								
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO								
			228,00								
			228,00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO			MES		