

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	220.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	580.616,49		607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,48	TOTAL INGRESOS	609	220.000,00	
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		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	680.619,96	MANO DE OBRA DIRECTA	719		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
TÉRRENOS	341	11.820,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EDIFICIOS	343	31.018,44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.794,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	17.452,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			SUELDOS Y SALARIOS	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		
	OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BAJA DE INVENTARIOS	749		
	OTRAS	389	OTROS COSTOS	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	750		
OTROS ACTIVOS	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS, SALARIOS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	761		
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438		GASTOS DE GESTIÓN	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439		GASTOS DE VIAJE	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	25.922,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO		25.922,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	23.703,77	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	1.550,92	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776		
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AL EXTERIOR	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
OTRAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		25.254,69	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	25.922,68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	364,37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509	9.496,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	970.927,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	429.763,57	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	228.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.254,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	586		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
		1.639.371,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,48	
		1.665.294,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3,48	
NOMBRE: JAIME SIMON			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MERCEDES AVILES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
			INTERÉS POR MORA	903		
			MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	228,00	
					228,00	

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES
 905 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL N° 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -