27044

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991856262001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECVI C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27844

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 453.73				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 116.02				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 526.12				OTRAS RENTAS 607 1.531.78			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 817.26				TOTAL INGRESOS 609 30.941.63			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				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 --			
DIVIDENDOS 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 1.681.08				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 343 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CUENTAS RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS 748 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 17.996.03			
OTRAS 389 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 8.974.49			
OTROS ACTIVOS 394 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.681.08				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 672.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 213.53			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 766 1.416.32			
LOCALES 419 --				GASTOS DE VIAJE 767 --			
DEL EXTERIOR 421 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 8.69			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 339.78				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 284.39			
CON EL IESS 425 166.81				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --			
CON EMPLEADOS 427 56.44				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 321.63				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 775 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 771.78				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 83.93			
LOCALES 441 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 83.93			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789 30.941.63			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 699 - 799 > 0 790 --			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 791 --			
DEL EXTERIOR 447 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 787 801 --			
LOCALES 449 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 798 802 --			
DEL EXTERIOR 451 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 604 804 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 605 805 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) 808 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
TOTAL PASIVO 460 771.78				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 468 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA LEGAL 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 56.80				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 961.92				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 395.82				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 909.30				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.681.08				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --			
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 LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
NOMBRE: ING. ADEL ALAJUJINILLA				INTERÉS POR MORA 903 --			
NOMBRE: VERÓNICA PASCOS S.				MULTAS 904 --			
C.I. 0912148582				TOTAL PAGADO 909 + 903 + 904 909 --			
RUC N° 0920485333001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 905 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
MES				DÍA			