

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991097732001	SERVICIO VENTA Y ASESORAMIENTO TECNICO EXCELLNET C.TLDA	27990-90

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	10.821.06	801	274.966.20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.968.94	803	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	920.00	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.282.94	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	809	274.966.20		
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	7.349.72	711	8.990.07		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	712	209.795.63		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714	7.349.72		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.342.66	718	-		
340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	343	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.125.20	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	958.92	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	12.652.96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	2.431.16	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.431.16	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, MAQUIN., EQUIP. Y EP. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2.431.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS		
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	50.773.82	SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.773.82	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.331.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.616.63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	CON EL IESS	425	1.234.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EMPLEADOS	427	6.336.28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.518.91	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	7.356.94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7.356.94	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO	499	25.875.85	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS			
RESERVA LEGAL	507	2.931.15	EN EL EXTERIOR			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	10.304.62	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.182.20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24.897.97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50.773.82	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
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)			UTILIDAD CAMPO 814			
Firma Autorizada			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: CARLOS PIURU CAPA			(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC Nº: 0909664601001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
1.444.50			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925