

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **28193** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **28193**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991179550001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECHOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **28193**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 24,324.45				801 178,637.12			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 92,757.31				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 33,960.92							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 278.74							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,055.26							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 153,376.58				TOTAL INGRESOS 699 646,408.00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 86,549.64				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 14,209.75				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 20,590.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 88,807.41				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 32,641.98				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 32,641.98				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
370 ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 237.88				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 26,349.77				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 9,683.41				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16,904.24				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 123,650.80				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 123,650.80				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 326,573.70				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 748 -			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS 749 -			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 -				SUELDOS, SALARIOS 750 108,068.62			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 51,902.39			
LOCALES 419 3,647.61				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 6,848.96			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,121.57				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON EL IESS 425 5,623.99				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EMPLEADOS 427 5,258.46				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 4,704.00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 16,998.68				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 33,650.31				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1,534.23			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 11,541.94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 6,006.16			
LOCALES 441 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 25,699.58			
LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3,301.91			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 13,402.60			
LOCALES 449 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 461 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 1,928.13			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				LOCALES 775 312.31			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 80,000.00				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 80,000.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 295,166.46			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 530,417.35			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 530,417.35			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 115,990.65			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 113,650.31				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 115,990.65			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5,000.00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 19,595.97			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
RESERVA LEGAL 507 9,848.46				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 14,649.1			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA DE CAPITAL 508 42,323.78				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 39,760.50				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 115,990.65				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 212,923.39				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 111,043.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 326,573.70				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
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.)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 111,043.85			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 27,760.96			
NOMBRE: MA. ELISA ACOSTA				(-) ANTICIPO PAGADO 819 5,489.72			
NOMBRE: CECILIA PACHAY				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2,055.26			
C.I. 0914768114				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RUC N° 0919639765001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20,215.98				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 20,215.98			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 11,825.28			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MA. ELISA ACOSTA				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: CECILIA PACHAY				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 20,215.98			
C.I. 0914768114				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC N° 0919639765001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20,215.98				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 20,215.98			
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°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO				MES				DÍA					