

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991180109001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA S.A. 203 EXPEDIENTE 28199

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS	311	512.19		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		138,374.80				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,480.63		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3,383.27			OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,936.50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,337.28			OTRAS RENTAS	608		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	1,306.52		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	699		138,374.80				
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	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	31,180.13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,136.52		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-				
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-				
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10,840.02		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,048.88		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		75,979.83				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5,926.55		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726		-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14,156.72		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,658.73		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729		-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		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	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747		-				
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748		-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		75,979.83				
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		SUELDOS Y SALARIOS	750		22,244.85				
TOTAL DEL ACTIVO	399	52,795.25		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		9,371.26				
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		2,909.36				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13,462.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15,285.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760		-				
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,341.66	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-				
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-				
	CON EMPLEADOS	427	1,242.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		1,570.26					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766		-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		3,146.99					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,332.03		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		656.00				
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-				
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-				
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775		357.08				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	776		-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		24,293.61				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		64,549.41				
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-				
ANTICIPO CLIENTES	471	5,524.72		TOTAL COSTOS Y GASTOS							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,524.72		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2,154.44				
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	2,154.44				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	42,856.75		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00		EN EL EXTERIOR	807	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
RESERVA LEGAL	507	1,873.89		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	14,021.25		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,157.06		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9,959.26		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2,154.44					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2,154.44		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,938.50		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,795.25		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		2,154.44				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826		1,306.52				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		-				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826		1,306.52
				PAGO PREVIO	901		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
INTERESES POR MORA	903		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		-				
MULTAS	904		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		-	PAGO PREVIO	901		-				

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALEX MORAN M. NOMBRE: GEOVANNI ZAMBRANO
C.I. No. 0905942025 RUC No. 1201185244001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
ANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
919		921		923		925	
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			