

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3 28446

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991247351001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASA COMERCIAL CORNEJO CACOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28446

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 169.296,26		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 38,79			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES NETAS 603		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 40.233,97			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23,20			OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 172,83			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.420,06			OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 169.296,26		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 3.000,00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 153.284,21		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 44.888,85			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 4.582,05			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.887,72			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 694,33			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (ACCION., M.P. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 694,33			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		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 153.284,21		
OTRAS 388			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			SUELDOS, SALARIOS 790 6.019,97		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 791		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 792 3.246,15		
TOTAL DEL ACTIVO 399 45.583,18			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 793		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 794 1.550,00		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 795		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 796		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 797		
LOCALES 411 18.150,91			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 798 369,16		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 799		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 800		
LOCALES 415 15.230,79			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 801 493,97		
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 802		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 803		
LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 804 656,22		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 805		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 806		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 67,58			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 807 380,43		
CON EL IESS 425 54,78			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 808		
CON EMPLEADOS 427 505,82			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 809 309,12		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 810 458,20		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 811		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 812		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 34.007,88			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 813		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 815 2.106,36		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 816		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 817		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 818 103,54		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 819 15.691,22		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 10.639,08			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 820		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 821		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 822		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 168.975,43		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 320,83		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTRAS PROVISIONES 459			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 320,83		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 10.639,08			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
470 PASIVO DIFERIDO			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 48,12		
ANTICIPO CUENTES 471			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
TOTAL DEL PASIVO 499 44.646,96			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
500 PATRIMONIO NETO			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			() OTRAS DEDUCCIONES 813		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 272,71		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA LEGAL 507			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 32,34			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509 73,30			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 272,71		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 68,17		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 226,04			() ANTICIPO PAGADO 819 15,22		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			() RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 204,54			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 936,22			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 45.583,18			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 52,95		
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).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CACOR CIA. LTDA.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 34,08		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: IVAN CORNEJO G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 52,95		
C.I. 0912243144			INTERÉS POR MORA 903		
RUC N° 0901733329001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 52,95			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 52,95		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE CRÉDITO 907					

