

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER - 01/10

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991205494001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.** EXPEDIENTE **2004**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 804 500,00		
CAJA, BANCOS	311	785,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 805 18.474,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS 806 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	1.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 808 ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	57,20		OTRAS RENTAS EXENTAS 809 ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 810 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.703,21		OTRAS RENTAS 811 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 812 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	463	TOTAL INGRESOS 899 19.174,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.435,94	SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA		
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
EDIFICIOS	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.934,08	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.121,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.134,37	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 206,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.818,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 4.190,57		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	371,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRAS COSAS 729 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.884,92		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	352	---	SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	371,53	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
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	372	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 2.911,68		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	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	384	---	BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	OTROS COSTOS 748 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 16.193,52		
OTRAS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS 750 ---		
OTROS ACTIVOS	388	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 389	390	5.807,47	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---		
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
LOCALES	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---		
DEL EXTERIOR	414	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.172,00		
PRÉSTAMOS DE PERSONAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---		
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 216,58		
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE GESTIÓN 765 ---		
OBLIGACIONES	417	7,08	GASTOS DE VIAJE 766 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 472,54		
CON EL IESS	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
CON EMPLEADOS	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 75,14		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 610,85		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	297,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	304,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	---	LOCALES 775 ---		
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR 776 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---		
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 134,76		
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.210,04		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 18.403,61		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 770,54		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 ---		
OTRAS PROVISIONES	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 801 770,54		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 796 802 ---		
470 PASIVO DIFERIDO	454	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 115,56		
ANTICIPO CUENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS	474	---	EN EL PAÍS 806 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR 807 ---		
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	484	304,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 808 x 15%) 810 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 654,83		
RESERVA LEGAL	504	202,57	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	UTILIDAD CAMBIO 816		
RESERVA DE CAPITAL	506	3.013,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 654,83		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.396,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) 818 162,51		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	491,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 168,34		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.503,39	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	513	5.807,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 4,65		
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 LRTU).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marina U. Carrero</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>M. Marchant</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 825 ---		
NOMBRE <i>Marina U. Carrero</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE <i>M. Marchant</i>			PAGO PREVIO 901 ---		
RUC N° 0906910849001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 902 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA 903 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 904 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							
			REGISTRO OFICIAL N°				AÑO