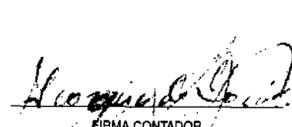


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203		EXPEDIENTE	
0991255745001	TMP. Y EXP. RODANDES CIA. LTDA.			2854493	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 49.203,40		
CAJA, BANCOS	311	218,41	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	6.641,41	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 0,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	273,77	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	446,45	<b>TOTAL INGRESOS</b> 809 49.203,82		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	292,98	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS 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 17.311,06		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7.873,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 446,45		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.121,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.053,58	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	12.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.118,91	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>13.056,27</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.765,77		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13.056,27</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			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 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. 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	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 18.630,38		
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS 750 8.868,38		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.929,29</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.295,31		
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 640,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 960,00		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS 760		
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 4.674,83		
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.134,56		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	283,95	GASTOS DE GESTIÓN 765 370,02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE 766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 443,65		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6.500,35</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 2.426,12		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 87,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 4.642,12		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES 775 464,59		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 1.189,85		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIPO CUENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 47.855,41		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.368,41		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.500,35</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.368,41		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 205,26		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	400,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL	507	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	880,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	988,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.791,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.163,15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.368,41	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>14.428,94</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>20.929,29</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> 818 1.163,15		
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.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
 REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 273,77		
 FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
NOMBRE: OCTAVIO R. PERA C.I. 0905433272 RUC 0902876069001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 17,02		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 825 17,02		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: GEORGINA GARCIA			PAGO PREVIO 901		
RUC: 0902876069001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 17,02		
RUC: 0902876069001			INTERÉS POR MORA 903		
RUC: 0902876069001			MULTAS 904		
RUC: 0902876069001			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 908 17,02		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			