

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791260528001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REGUZA S.A. C.LTDA | 203 EXPEDIENTE: 28556

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2248,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	168.498,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.107,23	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.783,92	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.998,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.697,48		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	29.737,39		TOTAL INGRESOS	609	174.606,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.310,55	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	117.063,54	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.926,02	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.006,29	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	10.006,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	340	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	184,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	167,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
370 OTROS ACTIVOS	370	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
ACTIVO DIFERIDO	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	112.793,82	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	3.858,24	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	750	3.858,24	
OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.211,88	
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.092,34	
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.754,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
400 PASIVO	400	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.000,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.900,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.682,20	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.054,91	
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	766	2.494,44	
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	86,31	
OBLIGACIONES	423	4.859,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
CON EMPLEADOS	427	92,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.981,74	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	LOCALES	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	36.840,59	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55.650,21	
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	168.450,03	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.156,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.156,14	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	923,42	
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	807		
480 OTROS PASIVOS	480	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL DEL PASIVO	499	13.981,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
500 PATRIMONIO NETO	500	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA LEGAL	507	222,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	130.017,35	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.532,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.762,46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.754,23	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900		
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).			PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTRIBUIDOR			INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: Franklin Leon C.			MULTAS			
C.I. 0910223214			TOTAL PAGADO			
RUC N° 071604301001			902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			

