

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 105 No. Empleados bajo nómina: **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099129449001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **28806**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	5.280,74	601	319.038,73				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	605	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.812,82	606	—				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.221,71	607	—				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.224,21	608	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	609	319.038,73				
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	—	711	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	712	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	713	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	714	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	715	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	716	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	717	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.207,48	718	—				
340 ACTIVO FIJO			719	—				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	—				
TERRENOS	341	—	721	—				
EDIFICIOS	343	1.275,56	722	—				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	145,30	723	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	724	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	725	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	726	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.104,90	727	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	728	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	316,77	729	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	—				
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	731	—				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	732	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	733	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	316,77	734	—				
370 OTROS ACTIVOS			735	—				
ACTIVO DIFERIDO			736	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	737	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	738	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	739	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	740	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	741	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	742	—				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			743	—				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	744	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	745	—			
	OTROS	383	—	746	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	747	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	748	—			
	OTRAS	389	—	749	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	50.551,60			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	22.504,79			
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.524,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.600,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	54.211,20			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	30.000,00			
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	2.213,91			
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8.100,00			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	14.942,76			
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.034,00			
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	30.890,92			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	1.051,46	GASTOS DE GESTIÓN	765	30.180,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	766	17.901,87			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	17.608,25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.201,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	930,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	230,60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	127,56			
	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	—			
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	21.485,29			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	309.512,75			
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	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	309.512,75			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	309.512,75			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	9.525,98			
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			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.428,90			
TOTAL DEL PASIVO	499	6.201,74	(-) 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	80,00	EN EL EXTERIOR	807	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.768,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33,07	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
RESERVA LEGAL	507	47,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—			
RESERVAS 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	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.866,75	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.525,98	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.322,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.524,25	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.024,77			
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	20,65			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.324,21			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	—		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	679,41		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—	PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	679,41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	679,41
			INTERESES POR MORA	903	—	INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—	MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	679,41	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	679,41			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925