

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991299017001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUDITORES CORPORATIVOS CIA. LTD (FAC 26 Aso) 203 EXPEDIENTE 29059

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	87,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	128,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	2.700,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	2.700,00
-----------------------------	-----	---	----------------	-----	----------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	710	—
------------------------------------	-----	---	---------------------	-----	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
--	-----	---	---------------------	-----	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
--	-----	---	--	-----	---

INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
------------------------	-----	---	---	-----	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
---	-----	---	---	-----	---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
--------------------------------	-----	---	--	-----	---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
----------------------------------	-----	---	-------------------------------------	-----	---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
-----------------------------------	-----	---	--	-----	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
------------------------	-----	--------	---------------------------------------	-----	---

340 ACTIVO FIJO	341	—	SUELLOS Y SALARIOS	720	—
-----------------	-----	---	--------------------	-----	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
----------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

TERRENOS	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
----------	-----	---	---------------------------------	-----	---

EDIFICIOS	345	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
-----------	-----	---	--	-----	---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4531,77	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
--	-----	---------	---------------------------------	-----	---

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
-----------------------------------	-----	---	--	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
--	-----	---	-----------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—
-------------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3785,64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
--	-----	---------	---	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
---	-----	---	--------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.046,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
----------------------------	-----	----------	---	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
-------------------	-----	---	------------------------------	-----	---

370 OTROS ACTIVOS	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
-------------------	-----	---	---	-----	---

ACTIVO DIFERIDO	362	—	SUELLOS Y SALARIOS	733	—
-----------------	-----	---	--------------------	-----	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
---------------------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—

<tbl\_r cells="6" ix="1" max