

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 102 | AÑO | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| | 2004 | | |
| 106 | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|---------------------|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | RUC 0991335005001 | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNTO OMEGA CONSULTORES CIA. LITA. | | EXPEDIENTE 29091-95 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 430.06 | | | | 601 16,603.00 | | | |
| 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 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,360.78 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- | | | | OTRAS RENTAS 607 347.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -- | | | | TOTAL INGRESOS 609 16,950.00 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,790.84 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- | | | |
| TERRENOS 341 -- | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- | | | |
| EDIFICIOS 343 -- | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 149.78 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -- | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -- | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -- | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 149.78 | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -- | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -- | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -- | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -- | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -- | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -- | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 -- | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -- | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -- | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -- | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -- | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -- | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -- | | | |
| | | | | CLIENTES RELACIONADOS 381 -- | | | |
| | | | | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- | | | |
| OTROS 383 -- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -- | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -- | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -- | | | |
| | | | | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- | | | |
| OTRAS 389 -- | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -- | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 -- | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -- | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- | | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 -- | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 1,940.62 | | | | OTROS COSTOS 748 -- | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 746 -- | | | |
| 400 PASIVO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SUELDOS, SALARIOS 750 -- | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -- | | | |
| | | | | LOCALES 411 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 413 -- | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -- | | | |
| | | | | LOCALES 415 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 417 -- | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2,368.50 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -- | | | |
| | | | | LOCALES 419 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 421 -- | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -- | | | |
| OBLIGACIONES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -- | | | |
| | | | | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 204.05 | | | |
| | | | | CON EL IESS 425 -- | | | |
| CON EMPLEADOS 427 -- | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -- | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- | | | | COMISIONES EN VENTAS 760 -- | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 2,701.80 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1,728.43 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 204.05 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -- | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2,006.04 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 2,193.00 | | | |
| | | | | LOCALES 441 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 443 -- | | | | GASTOS DE VIAJE 766 354.02 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1,828.27 | | | |
| | | | | LOCALES 445 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 447 -- | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -- | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 240.08 | | | |
| | | | | LOCALES 449 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 451 -- | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -- | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -- | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -- | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -- | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -- | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 -- | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 352.92 | | | | LOCALES 775 -- | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 352.92 | | | | AL EXTERIOR 776 -- | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -- | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -- | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 18,080.03 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15,260.17 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- | | | |
| OTROS PASIVOS 483 -- | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -- | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 -- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 529.97 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,689.83 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -- | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 480.00 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1,689.83 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -- | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- | | | |
| RESERVA LEGAL 507 -- | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -- | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -- | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 -- | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -- | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -- | | | | EN EL PAÍS 806 -- | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2,740.08 | | | | EN EL EXTERIOR 807 -- | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,076.80 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1,267.37 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -- | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -- | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,940.62 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- | | | |
| 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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DEL TRAM V. FIRMA CONTADOR: SILVIA SILVA V. RUC N°: 0912171162001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 204.05 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -- | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- | | | |
| | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1,689.83 | | | |
| | | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0 815 -- | | | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1,689.83 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 422.46 | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 51.66 | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 163.18 | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -- | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -- | | | | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 204.05 | | | | | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -- | | | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| PAGO PREVIO 901 -- | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 204.05 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA 903 -- | | | | | | | |
| MULTAS 904 -- | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 204.05 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-------------------|--------|-----|--------|-----|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° | 918 | Resol. N° | | | | | | | | |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | | | | | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | 921 | | REGISTRO ORIGINAL | | | | AÑO | | 923 | | MES | 924 | | DÍA | 925 | | | |