

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991362681001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUITESBAR CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 29143

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
380 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	TOTAL INGRESOS	609	--	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
400 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--
TERRENOS	341	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--
EDIFICIOS	343	878,99	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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	356	878,99	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	360	878,99	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	--
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	--
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	--	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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	--
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	--	OTROS COSTOS	748	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	--
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	--	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--	--
OTROS ACTIVOS	396	--	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	878,99	339 + 389 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	--
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	--
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	--
	DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	--
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	--
PRESTAMOS ACORTOS	LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	--
DELEGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	--
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	--
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	--
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	798,99	INTERESES Y COMISIONES	775	--	--
	DEL EXTERIOR	451	--	LOCALES	776	--	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	--	DEL EXTERIOR	777	--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	--	--
OTRAS PROVISIONES	458	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	798,99	798,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	699	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	699	--
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	--	--
INGROSOS ANTICIPADOS	481	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	699	--
OTROS PASIVOS	482	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	699	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--	--
TOTAL DEL PASIVO	484	798,99	439 + 489 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	699	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	699	--
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	--	EN EL EXTERIOR	803	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	805	--
RESERVA LEGAL	507	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80,00	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	878,99	489 + 509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación al LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	--
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
NOMBRE: AB. HEINZ MOELLER G. NOMBRE: ING. JIMMY SOLANO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
C.I. 0908618820 RUC N° 0908321243001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	--	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	--	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	899 - 901	899	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	--
				INTERÉS POR MORA	902	--	--
				MULTAS	903	--	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

505 14:32:16 11/28/2005 B6 1 wvillav
 DE 3070 PAGO IMPUESTO RENT
 DE HEINZ MOELLER G. RUC N° 0908618820
 DE JIMMY SOLANO RUC N° 0908321243001