

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

29.330
294330

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991424431001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RADECO REPUESTOS DE COSECHADORAS C. LTDA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 130.535,70					
CAJA, BANCOS	311	33.845,23		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES	803	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.377,58		TOTAL INGRESOS	808	130.535,70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	912,44		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.906,47			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	23.947,70		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	87.591,75			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23.947,70			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.082,95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-			
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	63.082,95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	91.550,52			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1.785,24			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.985,21			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	240,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-			
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	765	16.997,81			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	63.082,95		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	274,40			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMBUSTIBLES	769	-			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	771	-			
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	773	-			
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	2.324,80			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	-			
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	94,69			
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	783	-			
LOCALES	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	-			
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	787	-			
OBLIGACIONES	423	2.934,93		BAJA DE INVENTARIOS	789	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,99		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	-			
CON EL IESS	425	1.758,81		INTERESES Y COMISIONES	793	-			
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	793	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	795	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.725,73		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.132,41			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		799	27.259,77				
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	118.810,29			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	39.685,79		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.725,41			
LOCALES	449	39.685,79		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.758,81			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.685,79		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	-		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	44.411,52		EN EL EXTERIOR	811	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.878,81		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	92,19		(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-			
OTROS SUPERÁVIT	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	9.966,60			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.425,48		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	816	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.474,95		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.491,65			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.671,43		(-) ANTICIPO PAGADO	820	504,53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 599	63.082,95		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	407,91			
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	1.579,21
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827	837,91
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Ing. Guillermo Grunbauer Ing. Fernando Paredes				PREVIO				901	-
C.I. N° 0904893864 RUC N° 0905443966001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	1.579,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	1.579,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

