20 0010100

29932

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	53.919,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS	[illegible]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	27.334,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	824,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	12.622,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	13.323,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	27.525,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO		27.525,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	[illegible]	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	33.437,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	1.205,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	35.631,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	47.959,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	47.759,85
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	31.591,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	–
RESERVA LEGAL	[illegible]	1.223,77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	145,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	31.445,73

"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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	175.337,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
Transferencias no operacionales — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
Transferencias no operacionales — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
Transferencias no operacionales — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
Transferencias no operacionales — OTRAS RENTAS	[illegible]	19.353,15
Transferencias no operacionales — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	195.697,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	7.332,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	26.740,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	13.254,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	15.102,01
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	3.003,46
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	10.391,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	3.763,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	13.5[illegible]7,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	4.71[illegible],7[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.331,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	7.340,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	2.925,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	2.09[illegible],42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	1.34[illegible],76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	24.07[illegible],74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	4.063,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	25.51[illegible],[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS	[illegible]	4.24[illegible],1[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	160.[illegible],[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	1[illegible].557,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	4.[illegible],12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	[illegible],[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	1.153,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	[illegible],[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.71[illegible],1[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	63[illegible],[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	2[illegible],71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	[illegible]	137,[illegible]
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	4.133,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	27.255,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	1[illegible].275,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	3.421,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	[illegible]	3.421,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	1.2[illegible],[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	[illegible]	–
(+) [illegible] — EN EL PAÍS	[illegible]	–
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. A 12%	[illegible]	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible].134,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-695-697-698-699-810-811-812-813-[illegible]	[illegible]	1.023,7[illegible]
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-[illegible]	[illegible]	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	[illegible]	1.0[illegible],7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	25[illegible],[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	[illegible].524,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	[illegible].26[illegible],[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	[illegible]	–
INTERÉS POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº –	[illegible] N/C Nº –	[illegible] N/C Nº –	[illegible] N/C Nº –
[illegible] USD –	[illegible] USD –	[illegible] USD –	[illegible] USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº [illegible] — REGISTRO OFICIAL Nº [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Recd. Nº –	[illegible] Recd. Nº –
[illegible] USD –	[illegible] USD –

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]