

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100004053	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
101 AÑO	2004	102 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300 EXPEDIENTE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC 1700585859		
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH/BOLETO		611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFITA 10%	
312 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFITA CERO	
313 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS		615 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		617 OTRAS RENTAS	
318 CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 SUELDOS Y SALARIOS	
330 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
332 TERRENIOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
333 EDIFICIOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		728 SEGUROS Y REASURADOS DE BIENES MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S/N) (S/N)	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 SUELDOS Y SALARIOS	
343 (S/N) ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 370 OTROS ACTIVOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
347 ACTIVO DIFERIDO		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)	
350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
354 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
355 CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR LARGO PLAZO		744 BAJA DE INVENTARIOS	
356 CUENTAS NO RELACIONADAS		745 OTROS COSTOS	
357 OTROS		746 TOTAL COSTO DE VENTAS	
358 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		747 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
359 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		748 SUELDOS, SALARIOS	
360 SOCIEDADES RELACIONADAS		749 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
361 OTRAS		750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
362 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
364 OTROS ACTIVOS		753 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
366 TOTAL DEL ACTIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
368 400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/N)	
369 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
371 DEL EXTERIOR		760 COMISIONES EN VENTA	
372 CUENTAS NO RELACIONADAS		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
373 OTROS		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
374 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763 SEGUROS Y REASURADOS (S/N) y (S/N)	
375 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	
376 SOCIEDADES RELACIONADAS		765 GASTOS DE GESTIÓN	
377 OTRAS		766 GASTOS DE VIAJE	
378 TOTAL PASIVO CORRIENTE		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
379 PASIVO LARGO PLAZO		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
380 CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
381 DEL EXTERIOR		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
383 OTROS		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
385 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
386 SOCIEDADES RELACIONADAS		775 SUMINISTROS Y MATERIALES	
387 OTRAS		776 AL EXTERIOR	
388 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		777 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
389 PASIVO DIFERIDO		778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
390 ANTICIPO CLIENTES		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
391 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
392 TOTAL PASIVO DIFERIDO		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
393 400 OTROS PASIVOS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
394 INGRESOS ANTICIPADOS		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
395 OTROS PASIVOS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
396 TOTAL OTROS PASIVOS		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
397 TOTAL DEL PASIVO		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
398 PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
399 500 PATRIMONIO NETO		788 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
400 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
401 (1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		790 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
402 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		791 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
403 RESERVA LEGAL		792 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
404 RESERVA FACULTADA Y ESTATUTARIA		793 EN EL PAÍS	
405 RESERVA DE CAPITAL		794 EN EL EXTERIOR	
406 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		795 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
407 UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		796 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
408 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		797 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
409 (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		798 (1) OTRAS DEDUCCIONES	
410 TOTAL PATRIMONIO NETO		799 UTILIDAD DEDUCIBLE	
411 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
412		801 ANTICIPO PAGADO	
413		802 RETENCIONES EN LA FUENTE	
414		803 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
415		804 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
416		805 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
417		806 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
418		807 CÁLCULO DEL ANTICIPO	
419		808 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
420		809 VALORES A PAGAR Y FORMA	
421		810 PAGO PREVIO	
422		811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
423		812 INTERESES POR MOROSIDAD	
424		813 MULTAS	
425		814 TOTAL PAGADO	
426		815	
427		816	
428		817	
429		818	
430		819	
431		820	
432		821	
433		822	
434		823	
435		824	
436		825	
437		826	
438		827	
439		828	
440		829	
441		830	
442		831	
443		832	
444		833	
445		834	
446		835	
447		836	
448		837	
449		838	
450		839	
451		840	
452		841	
453		842	
454		843	
455		844	
456		845	
457		846	
458		847	
459		848	
460		849	
461		850	
462		851	
463		852	
464		853	
465		854	
466		855	
467		856	
468		857	
469		858	
470		859	
471		860	
472		861	
473		862	
474		863	
475		864	
476		865	
477		866	
478		867	
479		868	
480		869	
481		870	
482		871	
483		872	
484		873	
485		874	
486		875	
487		876	
488		877	
489		878	
490		879	
491		880	
492		881	
493		882	
494		883	
495		884	
496		885	
497		886	
498		887	
499		888	
500		889	
501		890	
502		891	
503		892	
504		893	
505		894	
506		895	
507		896	
508		897	
509		898	
510		899	
511		900	
512		901	
513		902	
514		903	
515		904	
516		905	
517		906	
518		907	
519		908	
520		909	
521		910	
522		911	
523		912	
524		913	
525		914	
526		915	
527		916	
528		917	
529		918	
530		919	
531		920	
532		921	
533		922	
534		923	
535		924	
536		925	
537		926	
538		927	
539		928	
540		929	
541		930	
542		931	
543		932	
544		933	
545		934	
546		935	
547		936	
548		937	
549		938	
550		939	
551		940	
552		941	
553		942	
554		943	
555		944	
556		945	
557		946	
558		947	
559		948	
560		949	
561		950	
562		951	
563		952	
564		953	
565		954	
566		955	
567		956	
568		957	
569		958	
570		959	
571		960	
572		961	
573		962	
574		963	
575		964	
576		965	
577		966	
578		967	
579		968	
580		969	
581		970	
582		971	
583		972	
584		973	
585		974	
586		975	
587		976	
588		977	
589		978	
590		979	
591		980	
592		981	
593		982	
594		983	
595		984	
596		985	
597		986	
598		987	
599		988	
600		989	
601		990	
602		991	
603		992	
604		993	
605		994	
606		995	
607		996	
608		997	
609		998	
610		999	
611		1000	
612		1001	
613		1002	
614		1003	
615		1004	
616		1005	
617		1006	
618		1007	
619		1008	
620		1009	
621		1010	
622		1011	
623		1012	