IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Secuencia (uso oficial): 31335

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190143015001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Hungaritis Nuñez e Hijos Asociados | EXPEDIENTE: 335-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	157,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	160,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	78,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	395,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB., EQ. ENSERES Y EQUIPOS	122	16,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	16,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	–
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	–
360 ACTIVO A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	148	411,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] Locales	150	7,43
[redacted] Del exterior	151	–
[redacted] Locales	152	–
[redacted] Del exterior	153	–
[redacted] Locales	154	–
[redacted] Del exterior	155	–
[redacted] Días Administración tributaria	156	14,18
[redacted] Con el IESS	157	–
[redacted] Con empleados	158	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	22,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] Locales	163	–
[redacted] Del exterior	164	–
[redacted] Locales	165	–
[redacted] Del exterior	166	–
[redacted] Locales	167	–
[redacted] Del exterior	168	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	–
HIPOTECAS POR PAGAR	170	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	–
OTRAS PROVISIONES	173	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	–
OTROS PASIVOS	180	–
TOTAL OTROS PASIVOS	181	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	182	22,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	91,26
RESERVA LEGAL	187	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	–
RESERVA DE CAPITAL	189	2,00
RESERVA POR VALUACIÓN-DONACIONES Y OTRAS	190	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	179,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	191,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	91,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	389,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	196	411,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

Firma Contador | Firma Responsable

NOMBRE: José Valencia | NOMBRE: Luis Eduardo Lago

C.I. No. 0701421042 | RUC No. 0102155635001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	590,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	590,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SERVICIOS Y REMUNERACIONES DE INF. TÉCNICA, EQUIP. Y EQIP. (propios y contratados)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	305,93
GASTOS DE GESTIÓN	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	206,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	41,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	7,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	154,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	681,22
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 677 + 680	681	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 681 > 0	682	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 681 < 0	683	91,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	91,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
EN EL País	689	91,38
EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= UTILIDAD GRAVABLE	696	–
= PÉRDIDA	697	81,64
SUBVENTAS Y CAPITALIZAR	698	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	699	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) / (697 * 25%)	700	–
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 - 702 - 703 - 704 - 705 < 0	705	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 700 - 701 - 702 - 703 - 704 > 0	706	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (4.5 * 2004) - 4000	707	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 707	709	–
INTERESES POR MORA	710	–
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711	712	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USO	USO	USO

(CAMPO 672 Y 673) Ley No. | RESERVADO OFICIAL PAGADOR | FECHA DE PAGO: AÑO | MES | DÍA

CACIA