

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleados bajo nómina

2004

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1390139825001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL C. LTDA

EXPEDIENTE

35165

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DEUDOS ACTIVOS CORRIENTES	
AL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
DEUDOS	
DEUDOS	
DEUDOS EN PROCESO	
ACCIONES	
ACCIONES Y ENSERES	
MATERIA Y EQUIPO	
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEUDOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
DEUDOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
AL ACTIVO FIJO 388 + 388	
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
DEUDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
DEUDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
DEUDOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
DEUDOS ACTIVOS DIFERIDOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
AL ACTIVO DIFERIDO	
DEUDOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
DEUDOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
DEUDOS ACTIVOS	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	
DEUDOS CONTINGENTES (Informativo)	

ESTADO DE RESULTADOS

	800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	

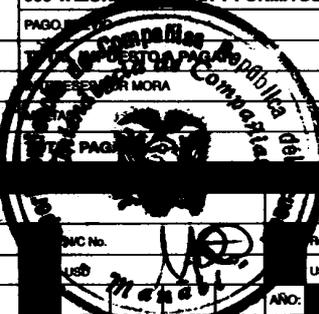
0 PASIVO	TRANSPORTE	2300,00
0 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	301,16
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.522,02
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	680,23
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.612,00
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IRI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	-
PROVISIONES	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	-
0 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	54626,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1845,64
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
RESERVAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	-
0 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	-
TIPICO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
0 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PRECIOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1845,64
TOTAL DEL PASIVO	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1845,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE DELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2894-005 de la L.R.T.L)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1845,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		461,41
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		449,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		12,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		12,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		6,18
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		-

APELLIDO Y NOMBRE: **JORGE SANCHEZ**
 NOMBRE: **WALTER MOREIRA**
 C.I. No. **0101302412** RUC No. **1208363302001**
 MONEDA: **USD** VALOR: **15,32**
 MONEDA: **USD** VALOR: **-**
 MONEDA: **USD** VALOR: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO: **12,36**
 INTERES POR MORA: **0,24**
 TOTAL PAGAR: **12,60**
 MONEDA: **USD** VALOR: **15,32**



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	VALOR	Resol. No.	USD	VALOR
-	-	-	-	-	-