

20 0067518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1501150676002

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE: 35873

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

135.14

8.773.81

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

II) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

OTAS Y DOC. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COMPRAR

2.676.83

4.542.02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. (BEN. Y MERC.) EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SUJETOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

3.311.74

13.320.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRIENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

3.580.58

GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

II) DEPÓSITO ACUMULADO ACTIVO FIJO

13.475

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

DEPÓSITO ACUMULADO ACTIVO FIJO

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

1.580.58

SEGUROS Y REASEGUROS DE PV, MAQUIN. EQUI. Y OTROS (primas y comisiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ATENCIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

7.713.74

APRENDIZAJE DE SEÑALES INMUTABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

7.713.74

APRENDIZAJE DE SEÑALES INMUTABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(I) PROVISION CLIENTES INCORRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

—

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

—

OTROS COSTOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

500 + 369 + 379 = 287

TOTAL COSTO DE VENTAS

17.165.54

ACTIVOS CONTINGENTES (detallado)

405 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

—

DOMICILIOS INVENTARIOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

—

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

279.00

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

CON EL IESS

226.00

ESTIMATIVAS Y MATERIALES

CON EMPLEADOS

1.321.50

GASTOS DE GESTIÓN

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A COSTO PLAZO

—

GASTOS DE VENDE

OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO

5.047.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

8.608.58

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

—

GASTOS DE DEUDORES

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS

HIPÓTECAS PARA PAGAR

—

AMORTIZACIONES INDEFINIDAS

CALIFICACIONES EMITIDAS

—

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

—

PERIODICAS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 = 1.528

1.528.48

480 OTROS PASIVOS

—

VALORACIONES

IMPORTE ANNUALIZADO

—

VALORACIONES

490 PASIVOS DIFERIDOS

—

VALORACIONES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

VALORACIONES

500 PATRIMONIO NETO

—

VALORACIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 500 = 999

999.58

DETALLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON exactos y verdaderos, por lo que seré su responsable

por su presentación (Artículo 101, Código de la LNT).

FIRMA CONADIR

1.917.96

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 29%)

FIRMA CONADIR

17.706.154

17.706.154

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

—

DETALLE DE COMPENSACIONES</