

0154020

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17192064430001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	950,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESERERA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	55,14
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	412.492,15
CASH (BANCO)	1.136,87	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTAS Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTAS Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	7.494,53	OTRAS RENTAS	6.361,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210,00	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALCUANTADA)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALCUANTADA)	1.135,71	INGRESOS POR PERDIDAS (informative)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS (SOMAR DEL 601 AL 609)	418.853,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ARRANOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.657,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EDIFICIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INSTALACIONES	---	RESERVA DE INVENTARIO	2.550,00
MUEBLES Y ENERES	---	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	---	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.048,21	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	345,91	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALGUNOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	762,30	RESERVA DE INVENTARIO (informative)	---

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	720 GASTOS Y GASTOS	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	---	730 DE GASTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	740 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	750 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10.657,11	760 DE GASTOS Y GASTOS	---
370 OTROS ACTIVOS	---	770 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	780 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	790 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	800 DE GASTOS Y GASTOS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	810 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	820 DE GASTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	830 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	840 DE GASTOS Y GASTOS	---

380 OTROS ACTIVOS	---	850 DE GASTOS Y GASTOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	860 DE GASTOS Y GASTOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	870 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS	---	880 DE GASTOS Y GASTOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	890 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	900 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTRAS	---	910 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	---	920 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS ACTIVOS	---	930 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	940 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)	---	950 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	370 + 380 + 390 + 400	960 DE GASTOS Y GASTOS	---

400 PASIVO	---	970 DE GASTOS Y GASTOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	980 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	4.222,10	990 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1000 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1010 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1020 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1030 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1040 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.853,98	1050 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	91,89	1060 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	499,50	1070 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	150,00	1080 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	64,87	1090 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	3.250,59	1100 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	1110 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	1120 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.133,33	1130 DE GASTOS Y GASTOS	---

420 PASIVO LARGO PLAZO	---	1140 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1150 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1160 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1170 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1180 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1190 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1200 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	1210 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	1220 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	1230 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	1240 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	1250 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	1260 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	1270 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	1280 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1290 DE GASTOS Y GASTOS	---

430 PASIVO DIFERIDO	---	1300 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	1310 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	1320 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	1330 DE GASTOS Y GASTOS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	1340 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	1350 DE GASTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	1360 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	1370 DE GASTOS Y GASTOS	---

440 PASIVO CORRIENTE	---	1380 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1390 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1400 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1410 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1420 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1430 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1440 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	1450 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	1460 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	1470 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	1480 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	1490 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	1500 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	1510 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	1520 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	1530 DE GASTOS Y GASTOS	---

450 PASIVO LARGO PLAZO	---	1540 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1550 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1560 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1570 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1580 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1590 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1600 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	1610 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	1620 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	1630 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	1640 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	1650 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	1660 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	1670 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	1680 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1690 DE GASTOS Y GASTOS	---

460 PASIVO DIFERIDO	---	1700 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	1710 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	1720 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	1730 DE GASTOS Y GASTOS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	1740 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	1750 DE GASTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	1760 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	1770 DE GASTOS Y GASTOS	---

470 PASIVO CORRIENTE	---	1780 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1790 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1800 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1810 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1820 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1830 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1840 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	1850 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	1860 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	1870 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	1880 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	1890 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	1900 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	1910 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	1920 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	1930 DE GASTOS Y GASTOS	---

480 PASIVO LARGO PLAZO	---	1940 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1950 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1960 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1970 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	1980 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	1990 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2000 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	2010 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	2020 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	2030 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	2040 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	2050 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	2060 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	2070 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	2080 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	2090 DE GASTOS Y GASTOS	---

490 PASIVO DIFERIDO	---	2100 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	2110 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	2120 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	2130 DE GASTOS Y GASTOS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	2140 DE GASTOS Y GASTOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	2150 DE GASTOS Y GASTOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	2160 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	2170 DE GASTOS Y GASTOS	---

500 PASIVO CORRIENTE	---	2180 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	2190 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2200 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	2210 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2220 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	2230 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2240 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	2250 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	2260 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	2270 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	2280 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	2290 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	2300 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	2310 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	2320 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	2330 DE GASTOS Y GASTOS	---

510 PASIVO LARGO PLAZO	---	2340 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	2350 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2360 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	2370 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2380 DE GASTOS Y GASTOS	---
LOCALES	---	2390 DE GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	2400 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	2410 DE GASTOS Y GASTOS	---
INFORMACIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	---	2420 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EL IESS	---	2430 DE GASTOS Y GASTOS	---
CON EMPLEADOS	---	2440 DE GASTOS Y GASTOS	---
PARTICIPACION TRIBUTARIA (informative)	---	2450 DE GASTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	---	2460 DE GASTOS Y GASTOS	---
PROVISIONES	---	2470 DE GASTOS Y GASTOS	---
CREDITO A MULTO	---	2480 DE GASTOS Y GASTOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	2490 DE GASTOS Y GASTOS	---

520 PASIVO DIFERIDO	---	2500 DE GASTOS Y GASTOS	---
ACTIVO DIFERIDO	---	2510 DE GASTOS Y GASTOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	2520 DE GASTOS Y GASTOS	---