

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0036633

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
201 RUC	202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO 103 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003	104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Expediente Baja Norma	
ESTADO DE SITUACIÓN		37451		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EXERCICIO (después de Participaciones, impuestos y Reservas) (PÉRDIDA DEL EXERCICIO)	6.695,00 12.281,27 147,44 147,44 1.525,92 9.465,84 26,34 11.357,57 14.774,43	
320 INVENTARIO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE FDO. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 VENTAS REPERCUSOS, HERIBAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIADO ARIMONIOS PAGADOS POR ANTICIADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 3.367,66 313 35,50 315 113,18 316 712,74 317 113,18 318 113,18 319 712,74 320 540,00 321 7.226,29
330 ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE FDO. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 2.457,21 331 7.610,28 332 4.775,07 333 4837,21 334 540,00 335 7.548,14	
340 ACTIVO Fijo TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	600 INGRESOS	
350 EQUIPOS Y MATERIALES		TIOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711 3.273,63 712 5.700,40 713 2.457,21 714 59.407,31	
360 MUEBLES Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	600 INGRESOS	
370 MAQUINARIA Y EQUIPO		DIENCIOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXISTENTES	600	
380 NAVES AERONÁUTICAS, BANDAZAS Y SIMILARES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600	
390 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
400 VEHÍCULOS, COJOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		TOTAL INGRESOS	600	
410 OTROS EQUIPOS FUJOS TANGLIBLES		700 COSTOS Y GASTOS	710 INGRESOS	
420 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS FUJOS TANGLIBLES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
430 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS FUJOS TANGLIBLES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	
440 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
450 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
460 TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
470 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
480 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAULDES INVENTARIOS	723	
490 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS, SALARIOS Y DÍAS REHABILITACIONES	724	
500 TOTAL ACTIVO FIJO		10.606,75	725 1.124,58	
510 TOTAL ACTIVO CONTINGENTE (informativo)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reservas)	726 2.135,89	
520 TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727 2056,79	
530 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	728	
540 ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS Y PESQUICAS NATURALES	729	
550 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMOS	730	
560 TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
570 ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
580 ACTIVOS DIFERIDO		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 9.214,81	
590 GASTOS DE CRIMEN Y CONSTITUCIÓN		ARENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
600 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN Y SOCIEDADES	735 103,65	
610 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (información año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 668,63	
620 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	737	
630 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	738	
640 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
650 TOTAL DEL ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	740	
660 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASUREROS (prima y comisión)	741	
670 TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
680 TOTAL PASIVO		TRANSPORTE	743	
690 ACTIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (ajustes a acuerdos, trabajadores y clientes)	744 28,14	
700 CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE VIAJE	745	
710 CLIENTES NO RELACIONADOS		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
720 GIROS		NOTARIAS Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
730 COMISIONES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 30,00	
740 INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2.362,32	
750 INVERSIONES Y PARTICIPACIONES		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
760 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES INVERSIIONES E INTANGIBLES	751	
770 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		PROVISION CUELTAS INCORPORABLES	752	
780 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
790 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES (TOTAL 6)	754 54,30	
800 TRANSFERENCIAS (del informe)		SANJUANAS AL EXTERIOR	755	
810 TOTAL DEL ACTIVO		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	756 66,14	
820 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del informe)		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	757	
830 PROVISIONES		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	758	
840 CREDITO A MUTUO		INTERESES Y REIMBOSOS AL EXTERIOR	759	
850 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEUDORES	760	
860 DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR		LOCALES	761 313,40	
870 DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR		OTROS GANZOS DEL EXTERIOR	762	
880 DISOLUCIONES CON INVESTIGACIONES Y FRANQUICIAS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 1.955,50	
890 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
900 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del informe)		PERDIDA EN CAJERA	765	
910 TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 59.292,11	
920 TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767	
930 ANTICIPO CUELTES		UTUADA DEL EXERCICIO	801 115,20	
940 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EXERCICIO	802	
950 TOTAL PASIVO DIFERIDO		11,15% PARTICIPACIÓN TRABAJO/CRE	803 27,20	
960 OTROS OTROS PASIVOS		11,10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador cargo 907)	804	
970 INGRESOS ANTICIDOS		11,10% OTRAS RENTAS EXIVAS (Trabajador cargo 609)	805	
980 TOTAL OTROS OTROS PASIVOS		DEUDORES	806	
990 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
1000 TOTAL DEL PASIVO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
1010 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
1020 TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) UTILIDAD GRANDE	814 154,14	
1030 TOTAL OTROS OTROS PASIVOS		(5) PERDIDA	815	
1040 TOTAL OTROS PASIVOS		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816	
1050 TOTAL PASIVO		CAPITALIZAR	817 154,14	
1060 DECLARACIÓN DE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN SIN FALSO Y DIFERENCIALES AL DÍA DE LA FECHA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 819 + 817 * 820)	818 38,54	
1070 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución 2004-08 de la L.R.E.)		ANTIGUO PAGADO	819	
1080 RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL		RETENCIÓN EN LA FUENTE	820	
1090 RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIDOS		RETENCIÓNES	821	
1100 RETENCIÓNES POR MIGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIÓNES	822	
1110 CREDITO TRIBUTARIO O EXIGENCIA POR LEYES ESPECIALES		CREDITO TRIBUTARIO O EXIGENCIA POR LEYES ESPECIALES	823	
1120 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-817-821-822-823)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	
1130 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818-820-821-822-823)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	825 38,54	
1140 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
1150 ANTICIPO PROMOCION (818 * 820-822)		ANTICIPO PROMOCION	827 19,28	
1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
1170 PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 38,54	
1180 INTERESES POR MORAS		INTERESES POR MORAS	903 0,34	
1190 MIGRESOS		MIGRESOS	904 1,16	
1200 TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	905 40,04	
1210 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	906	
1220 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 913 N/C N° 914 N/C N° 915 N/C N° 916 N/C N° 917 N/C N° 918 N/C N° 919 N/C N° 920 N/C N° 921 PREGUNTAS		N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 913 N/C N° 914 N/C N° 915 N/C N° 916 N/C N° 917 N/C N° 918 N/C N° 919 N/C N° 920 N/C N° 921 PREGUNTAS	907	
1230 PAGO DE COMPENSACIONES		DETALLE Y FORMA DE RECEPCION	908	
1240 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	909	
1250 TASO ELECTRICO: 1790716147001 - RESOLUCION N° 1790716147001 - 21/04/2004		REGISTRO DE SOCIEDADES	910	
1260 Firma Representante Legal		GERMANIA AGUILAR	911	
1270 Firma Contrachoque		GERMANIA AGUILAR	912	