

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTE: GRANDE LEVE** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2004** AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **200** EXPEDIENTE **2004**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 INGRESOS</b>	
311 C.A. BANCOS	200,00	5011 VENTAS NETAS EMBAJADAS CON IMPUTA 1% Y 1%	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	5012 VENTAS NETAS SIMILARES CON IMPUTA CERO	501
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	200,00	5013 EXPORTACIONES	501
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	200,00	5014 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	501
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	200,00	5015 OTROS INGRESOS EXISTENTES	501
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	5016 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	501
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	200,00	5017 OTRAS RENTAS	501
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200,00	5018 TOTAL INGRESOS	501
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	200,00	5020 COSTOS Y GASTOS	502
320 INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	200,00	5021 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	200,00	5022 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	200,00	5023 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200,00	5024 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200,00	5025 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	5026 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	502
330 <b>ACTIVO FIJO</b>	<b>200,00</b>	5027 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	502
331 <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>200,00</b>	5028 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	502
332 TERRENIOS	200,00	5029 (2) BIENES Y VALORES	502
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	200,00	5030 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	502
334 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	200,00	5031 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	502
335 EQUIPO DE COMPUTACION	200,00	5032 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	502
336 VEHICULOS	200,00	5033 GASTOS DE FABRICACION	502
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200,00	5034 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	502
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200,00	5035 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	502
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200,00	5036 SUMINISTROS Y MATERIALES	502
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>200,00</b>	5037 EQUIPOS Y REACCIONES DE IN. MAQU. EQUIP. Y EDP (grupos y maquina)	502
340 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>200,00</b>	5038 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	502
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	200,00	5039 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	502
342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	200,00	5040 SUELDOS Y SALARIOS	502
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>200,00</b>	5041 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	502
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>200,00</b>	5042 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	502
350 <b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	5043 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	502
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	5044 CONSULTAS	502
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	200,00	5045 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	502
353 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	200,00	5046 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	502
354 <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>200,00</b>	5047 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	502
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	200,00	5048 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	502
356 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	200,00	5049 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	502
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	5050 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	502
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>	5051 OTROS COSTOS DE VENTAS	502
360 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>200,00</b>	5052 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>200,00</b>
361 DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	200,00	5053 <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
362 OTROS	200,00	5054 SUELDOS, SALARIOS	750
363 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5055 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750
364 (2) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5056 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750
365 SOCIEDADES RELACIONADAS	200,00	5057 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750
366 OTRAS	200,00	5058 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750
367 GASTOS ANTICIPADOS	200,00	5059 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
368 OTROS ACTIVOS	200,00	5060 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>200,00</b>	5061 COMISIONES EN VENTAS	750
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>	5062 PROMOCION Y PUBLICIDAD	750
400 <b>PASIVO</b>	<b>200,00</b>	5063 COMUESTOS	750
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	5064 REACCIONES Y REACCIONES (grupos y maquina)	750
411 DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	200,00	5065 SUMINISTROS Y MATERIALES	750
412 DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,00	5066 GASTOS DE GESTION	750
413 OTROS PASIVOS CORRIENTES	200,00	5067 GASTOS DE VIAJE	750
414 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5068 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750
415 (2) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5069 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750
416 SOCIEDADES RELACIONADAS	200,00	5070 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
417 OTRAS	200,00	5071 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750
418 GASTOS ANTICIPADOS	200,00	5072 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	750
419 OTROS PASIVOS CORRIENTES	200,00	5073 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	750
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	5074 CUENTAS INCORRIBLES	750
420 <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>200,00</b>	5075 SALD. DE INVENTARIOS	750
421 DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	200,00	5076 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
422 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	200,00	5077 DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	750
423 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5078 DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO	750
424 (2) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5079 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	750
425 SOCIEDADES RELACIONADAS	200,00	5080 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
426 OTRAS	200,00	5081 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
427 GASTOS ANTICIPADOS	200,00	5082 <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>760</b>
428 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	200,00	5083 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	760
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>200,00</b>	5084 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760
430 <b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	5085 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>760</b>
431 ANTICIPO CLIENTES	200,00	5086 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>760 + 750 = 1510</b>
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	200,00	5087 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 750 = -150
433 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5088 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 750 = -150
434 (2) PROVISIONES INCORRIBLES	200,00	5089 <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>
435 SOCIEDADES RELACIONADAS	200,00	5090 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
436 OTRAS	200,00	5091 PERDIDA DEL EJERCICIO	800
437 GASTOS ANTICIPADOS	200,00	5092 (1) 10% PERDIDAS POR FALTA DE PAGOS	800
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	200,00	5093 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	800
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	5094 (3) 10% OTRAS FUENTES EXISTENTES	800
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>200,00</b>	5095 EN EL PAIS	800
440 <b>PASIVO CONTINGENTES</b>	<b>200,00</b>	5096 EN EL EXTERIOR	800
441 DEBITOS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	200,00	5097 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	800
442 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	200,00	5098 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800
<b>TOTAL PASIVO CONTINGENTES</b>	<b>200,00</b>	5099 OTRAS RENTAS EXISTENTES	800
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>200,00</b>	5100 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANDE ANTERIORES	800
500 <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	5101 (2) OTROS GASTOS POR LEYES ESPECIALES	800
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	5102 (3) OTRAS DEDUCCIONES	800
502 RESERVA DE RESERVA	200,00	5103 (4) UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93)	800
503 RESERVA DE RESERVA	200,00	5104 (5) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93)	800
504 RESERVA DE RESERVA	200,00	5105 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800
505 RESERVA DE RESERVA	200,00	5106 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-81-81)	800
506 RESERVA DE RESERVA	200,00	5107 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)</b>	<b>800</b>
507 RESERVA DE RESERVA	200,00	5108 (1) ANTICIPO PAGADO	800
508 RESERVA DE RESERVA	200,00	5109 (2) INTENCIONES EN LA MENTE	800
509 RESERVA DE RESERVA	200,00	5110 (3) GASTOS TRIBUTARIOS O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	800
510 RESERVA DE RESERVA	200,00	5111 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 8)	800
511 RESERVA DE RESERVA	200,00	5112 SALDO MUESTRO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 8)	800
512 RESERVA DE RESERVA	200,00	5113 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>800</b>
513 RESERVA DE RESERVA	200,00	5114 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) 800	800
514 RESERVA DE RESERVA	200,00	5115 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900</b>
515 RESERVA DE RESERVA	200,00	5116 PAGOS PREVIO	900
516 RESERVA DE RESERVA	200,00	5117 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900
517 RESERVA DE RESERVA	200,00	5118 INTERES POR MORA	900
518 RESERVA DE RESERVA	200,00	5119 MULTAS	900
519 RESERVA DE RESERVA	200,00	5120 TOTAL PAGADO	900

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 56)**

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE** **DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**Germania Aguilar**  
**30 MAR. 2004**

**IMPUESTO 1001** **PAQUETE 000143**  
**CAJERO CAALMEXIDA**  
**PERIODO: GRAN SOCIEDADES**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**SIVO 890060120041** **CAJERO CAALMEXIDA**  
**DECLARACION** **10-MAR-04** **RUC 06917071800** **LI PERIODO: GRAN SOCIEDADES**  
**AGADO** **Supervisor de** **REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**Germania Aguilar**  
**30 MAR. 2004**