

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0390100107001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIO W y W** 203 EXPEDIENTE **38225**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	23.316,51		601	198.025,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	478,29		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.980,25		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		611	4.088,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		612	192.326,09
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		614	22.724,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		615	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		616	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		617	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		618	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.775,05		619	-
340 ACTIVO FIJO				620	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				621	-
TERRENOS	341	-		622	-
EDIFICIOS	343	-		623	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.918,67		624	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.137,96		625	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		626	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		627	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.725,73		628	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		629	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.330,90		630	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				631	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		632	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		633	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		634	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.330,90		635	-
370 OTROS ACTIVOS				636	-
ACTIVO DIFERIDO				637	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		638	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		639	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		640	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		641	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		642	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		643	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				644	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	645	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	646	-
	OTROS	383	-	647	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		648	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	649	173.689,12
	OTRAS	389	-	650	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		651	3.629,28
OTROS ACTIVOS	394	-		652	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		653	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.105,95		654	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		655	-
400 PASIVO				656	-
410 PASIVO CORRIENTE				657	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.951,97	658	-
	DEL EXTERIOR	413	-	659	-
	LOCALES	415	-	660	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-	661	-
				662	-
				663	-
				664	-
				665	-
				666	-
				667	-
				668	-
				669	-
				670	-
				671	-
				672	-
				673	-
				674	-
				675	-
				676	-
				677	-
				678	-
				679	-
				680	-

DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
CON EL IESS	423	65,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	448,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	18.016,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	9.740,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.991,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR	449	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.902,20
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.712,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	192.401,95
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.623,55
ANTIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	5.623,55
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	843,35
OTROS PASIVOS	483	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 472 + 489	18.016,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	1.131,99
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	809
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.618,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.912,01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	847,21	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.623,55	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.980,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	16.088,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+500	34.105,95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	502,25
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Wilmer Lozano</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>Paula Ugo</i>			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Wilmer Lozano			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
C.I. No: 070211910-8			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No: 07073787100			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL PINAS		
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	922	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-0177-A 29-03-2004			SELO EPECIA DE RECEPCION		

SRI ADHESIVO 890330018741 **CAJERO MCSANGURMA** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 33000057
FECHA RECAUDACION 29-MAR-05 **RUC.** 0790100107001 **PERIODO** 00/04 **ORDEN** 1
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** COMERCIO W.Y.W. S.A.