

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 3000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE: 3000

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311 2000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	617
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	TOTAL PATRIMONIO NETO	508 3000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588 698 3000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2000.00		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTRUMENTOS	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	780
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781

370 OTROS ACTIVOS		780 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		780 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	COMISIÓN A SOCIEDADES	785
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786

CARGO PLAZO		CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES		748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS		TRANSPORTE		749
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (informativo e informativo)		750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OTRAS		GASTOS DE VIAJE		748
OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 378 + 387		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		781
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		782
		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		784
		DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		785
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		786
		DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		787
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO		788
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES (informativo)		789
		CON EL IESS		AL EXTERIOR (informativo)		790
		CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		791
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS		792
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		390		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		793
PROVISIONES		391		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		794
CRÉDITO A MUTUO		392		PÉRDIDAS EN CARTERA		795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809 - 799 > 0
		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		393		EN EL PAÍS		806
		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		EN EL EXTERIOR		807
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		397		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809
PROVISIONES		398		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		810
CRÉDITO A MUTUO		401		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		404		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
ANTICIPO CLIENTES		471		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
480 OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
INGRESOS ANTICIPADOS		481		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)		818
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) ANTICIPO PAGADO		819
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
TOTAL DEL PASIVO		499 + 469 + 479 + 489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)		827
				OPCIÓN A: (50%IRC)-RET		
				OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyD)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
				INTERESES POR MORA		902
				MULTAS		903
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, PERCEPTIVO U OTROS MEDIOS DE PAGO		905
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. No. _____ RUC No. _____
 199 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

