

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790092430001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA CONGRESO FLORES INCOMERCES C.I.A.	203 EXPEDIENTE 39407-	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
REALIZABLES	CAJA BANCOS 311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES NETAS 603	
	CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		OTRAS RENTAS EXENTAS 605
	CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS 607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	SUELDO Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
TERRENOS 341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EDIFICIOS 343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDO Y SALARIOS 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CUENTAS Y DOC'S. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BAJA DE INVENTARIOS 747	
OTROS 383		OTROS COSTOS 748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		SUELDO Y SALARIOS 750	
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	CON EL IEES	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	GASTOS DE GESTIÓN	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	GASTOS DE VIAJE	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	461		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	AUDIENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			809
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	609		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	600,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	600,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <i>Leypatito Flores</i>	NOMBRE: <i>Jesús Vélez AVILA</i>	PAGO PREVIO	901
C.I. N°: 188	RUC: 199	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Resol. N°	913 Resol. N°
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°:	901				