

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790099524001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA RIRESUR CIA LDA	203 EXPEDIENTE 39477
---------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEBIDA	CAJA BANCOS	311	766,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.080,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
	CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	852,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.209,13	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.664,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.268,90
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.261,95
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	11.696,07
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	11.696,07
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
332	-		601	44.045,36	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
333	-		602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
334	-		603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
338	-		604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	10.639,80	605	-	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
TERRENOS	341	-	606	-	
EDIFICIOS	342	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
BIENES EN PROCESO	343	-	607	-	
INSTALACIONES	344	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
MUEBLES Y ENSERES	345	1.173,63	608	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	609	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	117,36	600	44.045,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.056,27	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	712	33.183,40	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	1.056,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
370 OTROS ACTIVOS			713	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			714	-	
371	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			715	-	
373	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			716	-	
375	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			717	-	
377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	718	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			720	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	721	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	722	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	BAJA DE INVENTARIOS		
	OTRAS	389	723	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
393	-		724	-	
OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
394	-		725	-	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			726	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			727	-	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			728	-	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			729	-	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			730	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			736	-	
			COMBUSTIBLES		
			737	-	
			LUBRICANTES		
			738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			739	-	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		388 + 389 + 379 + 387	399	11.696,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	177,36
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428		LOCALES	754	
				AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431		LOCALES	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	5.472,30
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	763	647,30
	DEL EXTERIOR	447		DEL EXTERIOR	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
	DEL EXTERIOR	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		462		PÉRDIDAS EN CARTERA	768	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	466		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	39.362,76
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CRÉDITO A MUTUO		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL EXTERIOR		807
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS		489			A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) X 15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL DEL PASIVO		499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		815
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
				UTILIDAD CAMPO 814		817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
				(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8		824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-8		825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: María del Valle NOMBRE: Araceli Cruz
 C.I. No. 1100890577 RUC No. 13144124301
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 000
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	910	USD	912	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

