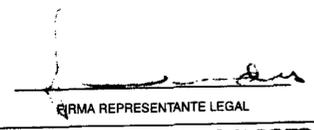


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	28	
			40.241

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990601453001		COMPAÑIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. JOJICO
203	EXPEDIENTE	40241-02	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 587.798,80							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.204,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.837,41	EXPORTACIONES NETAS							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30.959,17								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.739,19								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.347,16	TOTAL INGRESOS							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	56.953,22	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	22.138,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.642,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	MANO DE OBRA DIRECTA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139.822,34					SUELDOS Y SALARIOS				
340 ACTIVO FIJO							BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE							HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TERRENOS	341	108.682,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	959.172,89	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	83.737,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	703.131,43	SUMINISTROS Y MATERIALES								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	448.460,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	448.460,95					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS							
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS								
TOTAL DEL ACTIVO	399	588.283,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.907,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
	OTRAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	COMISIONES EN VENTAS							
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.642,05	SUMINISTROS Y MATERIALES							
	CON EL IEISS	425	2.794,93	GASTOS DE GESTIÓN							
	CON EMPLEADOS	427	11.002,90	GASTOS DE VIAJE							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	272,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.775,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	57.395,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	LOCALS							
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	134.918,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	134.918,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS	483	48.752,55	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	48.752,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
TOTAL DEL PASIVO	499	241.066,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	EN EL EXTERIOR								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	309.393,30	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
RESERVA LEGAL	507	45,97	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	201,17	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)								
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.651,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	15.924,59	= PÉRDIDA								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814								
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	347.217,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
				INTERÉS POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: LEONARDO GUARDERAS NOMBRE: JORGE VELIZ P.
 C.I. 0903386860 RUC N° 0919913772001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 401,08
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

801 15.924,59
 802 -
 803 2.388,69
 804 -
 805 -
 806 -
 807 -
 808 -
 809 401,08
 810 401,08
 811 -
 812 -
 813 -
 814 13.535,90
 815 -
 816 -
 817 13.535,90
 818 3.383,98
 819 -
 820 2.982,90
 821 -
 822 -
 823 -
 824 -
 825 -
 826 -
 827 -
 828 -
 829 -
 830 -
 831 -
 832 -
 833 -
 834 -
 835 -
 836 -
 837 -
 838 -
 839 -
 840 -
 841 -
 842 -
 843 -
 844 -
 845 -
 846 -
 847 -
 848 -
 849 -
 850 -
 851 -
 852 -
 853 -
 854 -
 855 -
 856 -
 857 -
 858 -
 859 -
 860 -
 861 -
 862 -
 863 -
 864 -
 865 -
 866 -
 867 -
 868 -
 869 -
 870 -
 871 -
 872 -
 873 -
 874 -
 875 -
 876 -
 877 -
 878 5.317,84
 879 55.317,20
 880 -
 881 -
 882 -
 883 -
 884 -
 885 -
 886 -
 887 -
 888 -
 889 -
 890 -
 891 -
 892 401,08
 893 -
 894 -
 895 401,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			