41017

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 099064331001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAL MIL UNO S.A.	203	EXPEDIENTE	41017	
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.956,81				601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--				602	--
ENGRABABLE	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	--				607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--				608	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--				609	--
	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	1.956,81					
340 ACTIVO FIJO						700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE						710 COSTO DE VENTAS		
	TERRENOS	341	--				711	--
	EDIFICIOS	343	--				712	--
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--				713	--
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--				714	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--				715	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--				716	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--				717	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--				718	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359					719	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANO DE OBRA DIRECTA		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--				720	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--				721	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368					722	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369					723	--
370 OTROS ACTIVOS						MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO						SUELDOS Y SALARIOS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--				724	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--				725	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--				726	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--				727	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--				728	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379					729	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO						730	--
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--				731	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--				732	--
	OTROS	383	--				733	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--				734	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO						735	--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--				736	--
	OTRAS	389	--				737	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--				738	--
	OTROS ACTIVOS	394	--				739	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397					740	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.956,81				741	--
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--				742	--
400 PASIVO						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						743	--
	LOCALES	411	100,00				744	--
	DEL EXTERIOR	413	--				745	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						746	--
	LOCALES	415	--				747	--
	DEL EXTERIOR	417	--				748	--
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						749	--
	LOCALES	419	--				750	--
	DEL EXTERIOR	421	--				751	--
	OBLIGACIONES						752	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,12				753	--
	CON EL IESS	425	--				754	--
	CON EMPLEADOS	427	--				755	12,00
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--				756	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--				757	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	786,11				758	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	886,23				759	119,48
440 PASIVO LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						760	--
	LOCALES	441	--				761	--
	DEL EXTERIOR	443	--				762	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						763	--
	LOCALES	445	--				764	--
	DEL EXTERIOR	447	--				765	--
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						766	--
	LOCALES	449	--				767	--
	DEL EXTERIOR	451	--				768	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--				769	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--				770	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--				771	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--				772	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--				773	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--				774	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469					775	10,50
470 PASIVO DIFERIDO						GASTOS DE VIAJE		
	ANTICIPO CLIENTES	471	--				776	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--				777	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479					778	141,98
480 OTROS PASIVOS						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--				779	--
	OTROS PASIVOS	483	--				780	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489					781	--
	TOTAL DEL PASIVO	499	886,23				782	--
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--				783	--
500 PATRIMONIO NETO						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00				784	--
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--				785	--
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--				786	--
	RESERVA LEGAL	507	--				787	--
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--				788	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	11,23				789	--
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--				790	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--				791	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	776,21				792	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	141,98				793	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--				794	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.070,58				795	--
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.956,81				796	--
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).						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NOMBRE: Jorge Pérez P.			NOMBRE: Caterine Rodríguez			Trasladar campo 797		
C.I. No. 0900483371			RUC No. 0301187084001			Trasladar campo 798		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
						EN EL EXTERIOR		
						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
						(-) OTRAS DEDUCCIONES		
						= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
						= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
						UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
						(-) ANTICIPO PAGADO		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
						PAGO PREVIO		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
						INTERESES POR MORA		
						MULTAS		
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			