

IMPORTANTE: ABRIRSE LIBRO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Empleado bajo retención - 1 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099033447001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I-EDILITARIA PRIMERO JUNCO S.A. 203 EXPEDIENTE 41307

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	715,07		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	611	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	612	-	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES NETAS	613	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.206,35		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	616	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	617	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	-		OTRAS RENTAS	618	7.500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		TOTAL INGRESOS	620	7.500,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR ANTICIPO	330	444,03		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	4.305,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				800 GASTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	801	-	
EDIFICIOS	342	15.227,52		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	345	2.023,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	805	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	806	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	348	2.976,24		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	808	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.874,28		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	809	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	810	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMEJANTES	351	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	811	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	812	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	813	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	14.874,28		SUAVES Y ALICATOS	814	-	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	815	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	818	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	819	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	821	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	822	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	823	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	824	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	827	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	1.106,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	828	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		BAJA DE INVENTARIOS	829	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		OTROS COSTOS	830	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	1.106,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	831	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	20.455,78		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES (Balance)	390	-		SUELDOS Y SALARIOS	721	2.371,92	
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	689,52	
GASTOS Y DOCS POR PAGAR	411	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
DEB. EXTERIOR	412	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
DEB. INTERIOR	413	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
DEB. EXTERIOR	414	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	727	-	
DEB. EXTERIOR	415	5.253,71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	728	-	
DEB. EXTERIOR	416	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-	
DEB. EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-	
DEB. EXTERIOR	418	-		OCORRERIAS EN VENTAS	731	-	
DEB. EXTERIOR	419	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	-	
DEB. EXTERIOR	420	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	733	-	
DEB. EXTERIOR	421	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	734	519,24	
DEB. EXTERIOR	422	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-	
DEB. EXTERIOR	423	-		GASTOS DE GESTIÓN	736	-	
DEB. EXTERIOR	424	-		GASTOS DE VIAJE	737	-	
DEB. EXTERIOR	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	2.574,33	
DEB. EXTERIOR	426	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	-	
DEB. EXTERIOR	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	1.193,39	
DEB. EXTERIOR	428	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	-	
DEB. EXTERIOR	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	742	-	
DEB. EXTERIOR	430	-		AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)	743	-	
DEB. EXTERIOR	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	744	-	
DEB. EXTERIOR	432	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	-	
DEB. EXTERIOR	433	-		ARRENDOS Y COMISIONES	746	15,00	
DEB. EXTERIOR	434	-		AL EXTERIOR	747	-	
DEB. EXTERIOR	435	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-	
DEB. EXTERIOR	436	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	-	
DEB. EXTERIOR	437	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	7.363,55	
DEB. EXTERIOR	438	-		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEB. EXTERIOR	439	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-	
DEB. EXTERIOR	440	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-	
DEB. EXTERIOR	441	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-	
DEB. EXTERIOR	442	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	7.363,55	
DEB. EXTERIOR	443	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	765	136,45	
DEB. EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	766	-	
DEB. EXTERIOR	445	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEB. EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	136,45	
DEB. EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
DEB. EXTERIOR	448	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
DEB. EXTERIOR	449	-		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
DEB. EXTERIOR	450	-		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DEB. EXTERIOR	451	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
DEB. EXTERIOR	452	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
DEB. EXTERIOR	453	-		(-) PARTICIPACIÓN	808	-	
DEB. EXTERIOR	454	-		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
DEB. EXTERIOR	455	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
DEB. EXTERIOR	456	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
DEB. EXTERIOR	457	-		= UTILIDAD GRUABLE	812	136,45	
DEB. EXTERIOR	458	-		= PÉRDIDA	813	-	
DEB. EXTERIOR	459	-		UTILIDAD GRUABLE	814	136,45	
DEB. EXTERIOR	460	-		SALDO UTILIDAD GRUABLE	815	34,11	
DEB. EXTERIOR	461	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-	
DEB. EXTERIOR	462	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
DEB. EXTERIOR	463	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
DEB. EXTERIOR	464	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	-	
DEB. EXTERIOR	465	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	820	-	
DEB. EXTERIOR	466	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-	
DEB. EXTERIOR	467	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822	34,11	
DEB. EXTERIOR	468	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	17,96	
DEB. EXTERIOR	469	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-	
DEB. EXTERIOR	470	-		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEB. EXTERIOR	471	-		PAGO PREVIO	831	-	
DEB. EXTERIOR	472	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	34,11	
DEB. EXTERIOR	473	-		INTERESES POR MORA	833	-	
DEB. EXTERIOR	474	-		MULTAS	834	-	
DEB. EXTERIOR	475	-		TOTAL PAGADO	835	34,11	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	NO	001	NO	001	NO	001	NO
002	USD	002	USD	002	USD	002	USD
CÓDIGO (01 Y 02) LEY 10				CÓDIGO (01 Y 02) LEY 10			
CÓDIGO (01 Y 02) LEY 10				CÓDIGO (01 Y 02) LEY 10			