

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: 0000094354001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERNO S.A.
203 EXPEDIENTE: 11135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
PASIVO NO REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	112,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	0,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	0,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	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	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	33,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1,74
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,33	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598 = 949,23	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	601	532,18	
EDIFICIOS	342	-	602		
OBRAS EN PROCESO	343	-	603		
INSTALACIONES	344	-	604		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605		
MATERIA Y EQUIPO	346	203,00	606	1.560,00	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	172,00	607		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	360,00	609		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	247,86	612		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	752,14	613		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			614		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	615		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	616		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	617		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368 = 752,14	618		
370 OTROS ACTIVOS			619		
ACTIVO DIFERIDO			620		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	621		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	622		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	623		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	624		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	625		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	626		
ACTIVOS LARGO PLAZO			627		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	628		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	629		
	OTROS	383	630		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	631		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	632		
	OTRAS	389	633		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	634		

OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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	
	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	429	LOCALES	754	
AL EXTERIOR	429	AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0		814	
TOTAL DEL PASIVO	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	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<0		824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823>0		825	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROVISIONES	818) - 820 - 822	827	
NOMBRE: Fernando Amparo		NOMBRE: Victor Hugo Aquino			
C.I. No. 198		RUC No. 0905178711001			
MEDIANTE CHEQUE, VOUCHER, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		905			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907			
		908			
		909			
		910			
		911			
		912			
		913			
		914			
		915			
		916			
		917			
		918			
		919			
		920			
		921			
		922			
		923			
		924			
		925			

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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			