

sin nomina Bel/2004

I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

N° 20 0027492

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0490703221001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRINITARIA
EXPEDIENTE 41614

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (1143,52), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
603 EXPORTACIONES NETAS

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes INGRESOS NO OPERACIONALES, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, etc.

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, etc.

344 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
345 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
346 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
352 TOTAL ACTIVO FIJO
353 370 OTROS ACTIVOS
354 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, code, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
357 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

359 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
361 ACTIVOS LARGO PLAZO

362 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
363 CLIENTES RELACIONADOS
364 CLIENTES NO RELACIONADOS
365 OTROS

366 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
367 INVERSIONES A LARGO PLAZO
368 SOCIEDADES RELACIONADAS
369 OTRAS

370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
371 OTROS ACTIVOS
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
373 TOTAL DEL ACTIVO

374 339 + 369 + 379 + 397
375 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
376 400 PASIVO

377 410 PASIVO CORRIENTE
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
379 LOCALES
380 DEL EXTERIOR

381 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
382 LOCALES
383 DEL EXTERIOR
384 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
385 LOCALES
386 DEL EXTERIOR

387 OBLIGACIONES
388 CON LA ADM. TRIBUTARIA
389 CON EL IESS
390 CON EMPLEADOS
391 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

392 PROVISIONES A CORTO PLAZO
393 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
394 TOTAL PASIVO CORRIENTE
395 440 PASIVO LARGO PLAZO

396 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
397 LOCALES
398 DEL EXTERIOR
399 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
400 LOCALES
401 DEL EXTERIOR

402 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
403 LOCALES
404 DEL EXTERIOR
405 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
406 HIPOTECAS POR PAGAR

407 OBLIGACIONES EMITIDAS
408 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
409 OTRAS PROVISIONES
410 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

411 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
412 470 PASIVO DIFERIDO
413 ANTICIPO CUENTES
414 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

415 TOTAL PASIVO DIFERIDO
416 480 OTROS PASIVOS
417 INGRESOS ANTICIPADOS
418 OTROS PASIVOS

419 TOTAL OTROS PASIVOS
420 TOTAL DEL PASIVO
421 439 + 469 + 479 + 489
422 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

423 500 PATRIMONIO NETO
424 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
425 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

426 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
427 RESERVA LEGAL
428 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

429 RESERVA DE CAPITAL
430 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
431 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

432 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
433 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

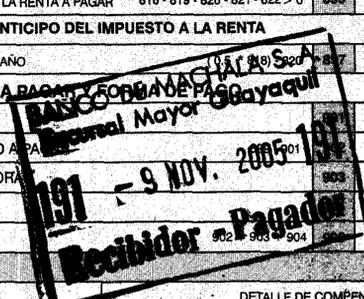
434 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
435 TOTAL PATRIMONIO NETO
436 499 + 509
437 500

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACIÓN DE VERDAD
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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERÉS POR MOROSIDAD
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C N°
907 USD
908 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°

DETALLE DE COMPENSACIONES
909 N/C N°
910 USD
911 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°
912 N/C N°
913 USD
914 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°
915 N/C N°
916 USD
917 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°
918 Resol. N°
919 Resol. N°
920 Resol. N°
921 Resol. N°
922 Resol. N°
923 Resol. N°
924 Resol. N°
925 Resol. N°
926 Resol. N°
927 Resol. N°
928 Resol. N°
929 Resol. N°
930 Resol. N°
931 Resol. N°
932 Resol. N°
933 Resol. N°
934 Resol. N°
935 Resol. N°
936 Resol. N°
937 Resol. N°
938 Resol. N°
939 Resol. N°
940 Resol. N°
941 Resol. N°
942 Resol. N°
943 Resol. N°
944 Resol. N°
945 Resol. N°
946 Resol. N°
947 Resol. N°
948 Resol. N°
949 Resol. N°
950 Resol. N°
951 Resol. N°
952 Resol. N°
953 Resol. N°
954 Resol. N°
955 Resol. N°
956 Resol. N°
957 Resol. N°
958 Resol. N°
959 Resol. N°
960 Resol. N°
961 Resol. N°
962 Resol. N°
963 Resol. N°
964 Resol. N°
965 Resol. N°
966 Resol. N°
967 Resol. N°
968 Resol. N°
969 Resol. N°
970 Resol. N°
971 Resol. N°
972 Resol. N°
973 Resol. N°
974 Resol. N°
975 Resol. N°
976 Resol. N°
977 Resol. N°
978 Resol. N°
979 Resol. N°
980 Resol. N°
981 Resol. N°
982 Resol. N°
983 Resol. N°
984 Resol. N°
985 Resol. N°
986 Resol. N°
987 Resol. N°
988 Resol. N°
989 Resol. N°
990 Resol. N°
991 Resol. N°
992 Resol. N°
993 Resol. N°
994 Resol. N°
995 Resol. N°
996 Resol. N°
997 Resol. N°
998 Resol. N°
999 Resol. N°
1000 Resol. N°