

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC **0990697698001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA BUENOS AIRES S.A. COMBUSA** EXPEDIENTE **41686-84**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	64.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>64.000,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	351	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	353	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>375</b>	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>379</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	4,80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	393.482,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	2,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>393</b>	<b>393.485,38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	395	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CLIENTES RELACIONADOS	395	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	396	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	
OTROS	397	---	OTROS COSTOS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	399	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	401	---	SUELDOS, SALARIOS	---	
OTRAS	402	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
OTROS ACTIVOS	405	399,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>409</b>	<b>399,72</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>413</b>	<b>457.885,10</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	---	
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	420.942,66	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	
DEL EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	---	
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	---	
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---	
OBLIGACIONES	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
CON EL IESS	418	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>420.949,97</b>	INTERESES Y COMISIONES	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	---	
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---	
LOCALES	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	EN EL EXTERIOR	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
PASIVOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	---	
OTROS PASIVOS	482	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490</b>	<b>420.949,97</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	399,88	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36.535,25	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>36.935,13</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>457.885,10</b>	PAGO PREVIO	---	



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: *Efrain Herrera*  
 FIRMA CONTADOR: *Pedro Reyes*

NOMBRE: **EFRAIN HERRERA** NOMBRE: **PEDRO REYES**  
 C.I. **1710276997** RUC N° **0901212910001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **---**  
 INTERÉS POR MORA **---**  
 MULTAS **10,00**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	---	---	REGISTRO OFICIAL N°	922	---	---
						AÑO	MES
						DÍA	

