

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09907090334 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL AGRICOLA MARTAL SA EXPEDIENTE 41733

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	975,23	INGRESOS NO FINANCIEROS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	975,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
EDIFICIOS	342	5.910,-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	3.300,-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(2.271,73)	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.138,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.138,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	733	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
OTROS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	740	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	GASTOS DE GESTIÓN	742	-
OTRAS	386	-	GASTOS DE VIAJE	743	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 369 + 376 + 389	8.113,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	(995,50)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	411	465,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-
DEL EXTERIOR	412	-	AMORTIZACIONES Y COSTOS	750	-
LOCALES	413	-	LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	414	-	AL EXTERIOR	752	-
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	753	-
DEL EXTERIOR	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	(995,50)
CON EL IESS	418	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 783	(995,50)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	465,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	397
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	(995,50)
LOCALES	443	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	445	8.930,-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	EN EL PAÍS	807	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) PROVISIÓN TRABAJADORES SUJETABLES	810	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	8.930,-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
480 OTROS PASIVOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OTROS PASIVOS	482	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	816
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 488 + 472 + 483	8.951,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNACIÓN	501	00,-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	-
RESERVA LEGAL	504	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	823
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVA DE CAPITAL	506	2,70	PAGO PREVIO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,34	INTERÉS POR MORA	892	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(1.176,23)	MULTAS	893	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	95,50	TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	894
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(95,50)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	(1.281,64)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 490 + 512	8.951,19			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Codificación a la LRTI).

Firma Representante Legal: *Yvonne Marchal M.*
 Firma Contador: *Juan Herrera S.*

Nombre: *Yvonne Marchal M.* Nombre: *Juan Herrera S.*
 C.I. *0903258499* RUC N° *0904046982001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°					