

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 41741

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990208304001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUMINISTROS MELIUS Y DE CALZOS A... EXPEDIENTE: 41741

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 316					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
420,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS 342			SUELDOS Y SALARIOS 719		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
350			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP., Y EDIF. (primas y castores) 729		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
354			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 355			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370,84			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVOS DIFERIDOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
370,84			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS 383			OTROS COSTOS 748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 750		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTRAS 386			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS ACTIVOS 388			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
TOTAL DEL ACTIVO 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
390,84			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 760		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 411			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALS 412			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores) 763		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 414			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 415			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 416			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
LOCALES 418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
DEL EXTERIOR 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CON EL IESS 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CON EMPLEADOS 422			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425			LOCALES 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426			AL EXTERIOR 776		
430			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 442			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR 444			780		
LOCALES 445			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
DEL EXTERIOR 446			749 + 779 + 789		
LOCALES 447			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR 448			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES 449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 450			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
HIPOTECAS POR PAGAR 452			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OBLIGACIONES EMITIDAS 453			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTRAS PROVISIONES 455			EN EL TER		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
780,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES		
TOTAL PASIVO 458			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
780,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
20,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA LEGAL 507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA DE CAPITAL 509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
10,84			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
790,84			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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 LRTD)			PAGO PREVIO 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARDOZA GIALTI			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
FIRMA CONTADOR: ALBERTO LEYTON R.			INTERÉS POR MORA 903		
C.I. 0910455872 RUC N° 0900221953001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					