

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No. Empleados bajo nómina 737 42239

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990732590001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIO DE COMISARIATO QUITIMBE S.A. 203 EXPEDIENTE 42239-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	-		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			7.003,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		603 EXPORTACIONES NETAS			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			606 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	96.480,27			608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.000,23			607 OTRAS RENTAS		700.343,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	81,75			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		TOTAL INGRESOS	699		707.347,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		719 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.562,25		SUELDOS Y SALARIOS	719		-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	721		-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	734		-
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.256,42	BAJA DE INVENTARIOS	747		-
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4.256,42		SUELDOS Y SALARIOS	750		472.708,43
TOTAL DEL ACTIVO	399	101.818,67		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		224.483,40
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		3.151,86
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.453,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
	CON EL IESS	425	12.443,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
	CON EMPLEADOS	427	56.487,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	483,33	GASTOS DE VIAJE	766		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70.867,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		333,10
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	775		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	9.908,74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		291,15	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		700.967,94	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	9.908,74	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		700.967,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6.379,23
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6.379,23
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
TOTAL DEL PASIVO	499	80.776,65		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	956,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
RESERVA LEGAL	507	447,70		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	10.407,36		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.120,20		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5.422,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.066,76		= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.042,02		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.422,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	101.818,67		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.355,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO		819	520,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	70,03
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	764,90
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	507,77
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOHNY CZARNINSKI				PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 0900087206				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	764,90
RUC No. 0900525221001				INTERESES POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	764,90
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO	
										MES	
										DÍA	

134 10:01:19 04/08/2005 0 1 mvillaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-082151-9
 us\$764.90 BANCO BOLIVARIANO