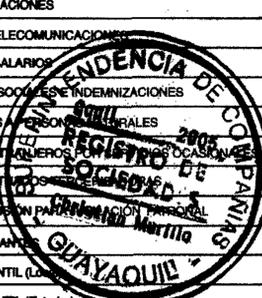


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **42.248**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990734046001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SITIO LINDO S.A.** EXPEDIENTE **42248**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS		-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS			
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	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TERRENOS	341	1.146,51	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EDIFICIOS	343	7,22	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.153,73	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.153,73	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	-	OTROS COSTOS			
OTROS	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTRAS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.153,73	339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INMUEBLES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	435
420 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		437	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	428,21	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	457	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	428,21	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	477
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR		479	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
TOTAL DEL PASIVO	485	428,21	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL	507	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL	508	305,73	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19,79	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	725,52	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.153,73	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Javier Coronel Z.</i>				FIRMA CONTADOR <i>Luis Vil-ón.</i>			
NOMBRE: Javier Coronel Z. NOMBRE: Luis Vil-ón.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC: 0909233645 RUC: 0900148115001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	USD	911	N/C N°	912	USD	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO FISCAL N°			