IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 500 42,253

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990735328001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN servicio De Comisariato Mejia S.A. EXPEDIENTE 42253-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	30.733,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	359.869,95		OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.897,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	338,01		OTRAS RENTAS	807	3.172.761,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	899	3.203.495,98	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	374.105,74					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones)	729	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
OTROS	383	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	12.118,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	12.118,28		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	386.224,02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				700 COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMISIONES EN VENTAS	743	-	
LOCALES	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	-	
DEL EXTERIOR	417	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	-	
LOCALES	418	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	748	-	
OBLIGACIONES:	423	15.819,54		GASTOS DE VIAJE	749	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.819,54		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	2.005.618,05	
CON EL IESS	425	49.685,06		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-	
CON EMPLEADOS	427	53.154,62		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1.067.780,51	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	99.363,43	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.139,32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120.798,54		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				700 COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-	
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		LOCALES	759	-	
LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	760	-	
DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	571,12	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.174.049,47	
DEL EXTERIOR	451	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	171.098,62					
OTRAS PROVISIONES	458	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	171.098,62					
470 PASIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES				700 COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	3.174.049,47	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	29.446,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	29.446,51	
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.416,98	
TOTAL DEL PASIVO	499	291.897,16		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL PAÍS	806	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA LEGAL	507	500,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	57.873,18		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.181,53		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		AOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	18.772,15		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	25.029,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94.326,06		= PÉRDIDA	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	386.224,02		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				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 (Art. 101 Codificación a LRTI).				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA			
NOMBRE: JOHN J. ZAPARINSKI				MULTAS			
C.I. No. 0990087206				TOTAL PAGADO			
NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO							
RUC No. 0900525221001							
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DÍA 925			

144 10:09:52 06/08/2005 01 mullaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+H
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-099178-7
 1543-525-82 BANCO MULLACI