

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990785635001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTADORA CRUZ Y ASOC. A. IMPORTADORA CRUZ Y ASOC.** 203 EXPEDIENTE: **42978**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 11.935,70				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 295.508,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.630,26				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 965,83				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 673,59				OTRAS RENTAS 607 3.338,92			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.803,78				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.775,28				TOTAL INGRESOS 609 298.897,08			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 91.410,01			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 17.343,32			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 115.648,65				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 186.801,31			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 115.618,65			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1.936,61				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 194,75				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 176.682,49				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS 345 8.717,91				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 54.368,73				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 39.814,70				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.271,94				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 668,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 668,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.271,94				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS RELACIONADAS 381				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382				OTROS COSTOS 748			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 179.914,07			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 40.233,90			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 16.527,45			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OTROS ACTIVOS 394 655,80				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 720,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 655,80				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 200.610,73				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 4.600,00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 411 26.322,37				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 75,00			
DEL EXTERIOR 413 5.200,32				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 5.064,38			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 3.507,55			
LOCALES 415 6.040,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 930,11			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 765 522,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 460,87			
LOCALES 419 18.310,08				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.030,50			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.874,33				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.746,54			
CON EL IESS 425 2.586,81				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 10.506,46			
CON EMPLEADOS 427 6.384,72				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 278,40			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 938,19			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.039,26				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 68.758,09				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 148,87			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.111,60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.411,72			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.458,56			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.458,56			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 276.784,35			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 22.112,73			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 22.112,73			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.316,71			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 148,87			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 200.610,73				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 18.944,69			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.600,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 18.944,69			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.736,17			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 378,52				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA LEGAL 507 4.827,81				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.615,87			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 9.770,83				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA DE CAPITAL 509 52.125,76				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 45.092,86				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 2.120,30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 14.059,66				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 131.852,64				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200.610,73				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.120,30			
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).				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2.120,30			
NOMBRE: ALFONSO CRUZ ORTIZ				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: ELENA LOPINOZA CH.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.120,30			
C.I. 0700519604				INTERÉS POR MORA 903			
RUC Nº 0912059706001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2.120,30			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925