

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2.004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 134 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 43813

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990830738001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LICBO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN** EXPEDIENTE 43813

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 39.260,38 | 1.406.712,37 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 70.166,44 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 315 | 24.289,81 | EXPORTACIONES NETAS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.015,40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | 11.714,56 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 361 | 89.089,56 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | 2.639,30 | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 336 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | - | 700 COSTOS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | - | 710 COSTOS VENTAS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 340 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 350 | 1.454,87 | CONTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO | 351 | - | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 359 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 369 | 236.599,52 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 361 | 108.711,02 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | 362 | 380.754,33 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 363 | 54.495,02 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 364 | 2.181,99 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 366 | 95.469,13 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 367 | 156.736,25 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 368 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 484.875,24 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 372 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 373 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | 374 | 484.875,24 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 377 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 378 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 379 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 379 | 26.539,61 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 26.539,61 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | 103.689,93 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | OTROS COSTOS | | |
| OTRAS | 388 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 1.492,25 | SUELDOS, SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 105.182,18 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 853.196,55 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| LOCALES | 411 | 67.647,97 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| OTRAS | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 416 | 27.890,28 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | 51.651,85 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | 419 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 8.321,94 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CON EL IESS | 423 | 76.305,61 | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 55.473,96 | GASTOS DE VIAJE | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 34.542,54 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 321.833,25 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| LOCALES | 441 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | 96.539,62 | LOCALES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 449 | - | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 456 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS | 458 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | 24.903,25 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 460 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 121.442,87 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL PAÍS | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 443.276,12 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.777,52 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 308.400,48 | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 5.238,66 | = PÉRDIDA | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 52.546,28 | UTILIDAD CAMBIO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 16.293,23 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 515 | 16.264,26 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 517 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 409.920,43 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 853.196,55 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| LICBO BILINGUE LOS ANDES | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MERCEDES PALQUEZ | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| FIRMA CONTADOR: MARGARITA LUGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: MERCEDES PALQUEZ | | | PAGO PREVIO | | |
| C.I. 0904463783 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| RUC N° 0902057116001 | | | INTERÉS POR MORA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |