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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE: **44725**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.374.38	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		603 EXPORTACIONES NETAS			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	12.730.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	922.426.83		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	518.66		609 TOTAL INGRESOS		
REALIZABLE	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			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	942.050.45	719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TERRENOS	341		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EDIFIC.	343		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	INST.IONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		732 SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		748 OTROS COSTOS			
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		751 SUELDOS, SALARIOS			
	OTROS ACTIVOS	394		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	942.050.45	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	896.147.02	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS	415		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	416		761 COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
Préstamos de Accionistas	LOCALES	418		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	421		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	929.34	765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EL IESS	425	2.990.57	766 GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EMPLEADOS	427	25.218.01	767 GASTOS DE VIAJE			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	925.334.96	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	443		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	OTROS	445		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	446		776 INTERESES Y COMISIONES - LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447		777 AL EXTERIOR			
Préstamos de Accionistas	LOCALES	448		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		781 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	5.238.56	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTRAS PROVISIONES	459		784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.665.55	785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.904.11	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
	ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
	OTROS PASIVOS	489		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	894.239.07	807 EN EL PAÍS			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		808 EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
	RESERVA LEGAL	507	238.70	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	RESERVA DE CAPITAL	509		815 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.345.05	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.427.63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	7.811.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	599	942.050.48	(-) ANTICIPO PAGADO			
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 LFTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERÉS POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				MES			
				DÍA			