

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1 N° Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1001001001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA S.A. EXPEDIENTE: 44801

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|-----------------------|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAJA BANCOS | 311 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | RESERVA LEGAL | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | TOTAL PASIVO | 499 + 598 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | 1.443,39 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | | |
| | 110,62 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 600 INGRESOS | |
| TERRENOS | 341 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS | 342 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 2% ABR. 2000 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | EXPOSICIONES NETAS | - |
| INSTALACIONES | 344 | INGRESOS POR CUENTAS DEL EXTERIOR | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | RENDIMIENTOS | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | OTRAS RENTAS | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | TOTAL INGRESOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| | 1.342,74 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | 1.249,74 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 366 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| | 2.592,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS | 383 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTRAS | 386 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | LUBRICANTES | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| | 3.941,70 | TRANSPORTE | - |
| 400 PASIVO | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE VIAJE | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | 411 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | 413 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 415 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | 415 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES |
| OBLIGACIONES | 417 | AL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | AL EXTERIOR | |
| CON EL IESS | 419 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES |
| CON EMPLEADOS | 420 | AL EXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | OTROS GASTOS | LOCALES |
| PROVISIONES | 423 | DEL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | - |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| LOCALES | 441 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| DEL EXTERIOR | 442 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| LOCALES | 443 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | 445 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS |
| LOCALES | 445 | EN EL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | 446 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PROVISIONES | 451 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | | |
| | 643,39 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | |
| | 473 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 | | |
| | 482 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 483 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 + 469 + 479 + 489 | | |
| | 1.443,39 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

100 C.I. N°: 11.263.7656 100 RUC N°: 1001001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

| UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
|---|---|--|-----------------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| EN EL EXTERIOR | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823-0 |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - | PAGO PREVIO | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | - | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | 10,00 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO: | MES: | | |

