

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA 41907

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0900833390001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL ALTA RENTAS COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 44007

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.600,00			
CAJA, BANCOS 311 447,51				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 2.042,44				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 20,42							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 40,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 281,74							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.791,67				TOTAL INGRESOS 699 1.600,00			
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 30.960,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.181,70				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO 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 25.955,21				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.186,50				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.186,50				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 170,17				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 42,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 12,00				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 18.022,15				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
LOCALES 411 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 419 5.781,11				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 18,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.799,11				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 80,89			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 414,94			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 1.021,85			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 95,89			
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 20,42			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 481,51			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.115,28			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2.115,28			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 315,28			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 315,28			
TOTAL DEL PASIVO 499 5.799,11				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 300,01			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 141,56				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 15.085,82				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS 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 1.888,86				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 315,28				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 83,73			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.022,15				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 18.022,15				UTILIDAD CAMPO 814			
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 83,73			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 20,73			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 80,00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 69,07			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO 901 -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
INTERÉS POR MORA 903 -							
MULTAS 904 -							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -							

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 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925	