

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0030241	
FORMULARIO Nº 1 RESOLUCIÓN Nº 9-70-0406-07-9		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 RUC 1704039914		103 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CASH, BANCOS 311 843.21		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 44,386.66			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO 602			
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES NETAS 603			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 2,045.07		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS EXENTAS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 323		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 249.22		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325		TOTAL INGRESOS 610 44,386.66			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,137.60		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 3,916.54			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENIOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719 4,584.96			
EDIFICIOS 342 5,459.11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2,529.66			
INSTALACIONES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 343 3,876.89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 3,113.34			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOV. 345 27,913.88		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 2,900.95		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL 725			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUSTE DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOV. 348 29,503.56		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 14,642.27		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOV. 727 1,368.33			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES 350		EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE EQUIPO, EQUIP. Y EQUIP. (gasos) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 14,642.27		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
360 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 362		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 363		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737 3,840.41			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.000) 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.000) 739			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740			
CLIENTES RELACIONADOS 367		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741			
CLIENTES NO RELACIONADOS 368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742			
OTROS 369		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 370		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744			
INVERSIONES LARGO PLAZO 371		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS 372		BALA DE INVENTARIOS 746			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 373		TOTAL COSTOS Y GASTOS 747 541.96			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 374		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 374 = 387 18,784.47		SUELDOS, SALARIOS 750			
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos) 388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL 753			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 412		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
INVERSIONES FINANCIERAS 413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.000) 756			
OTRAS 414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.000) 757			
OTRAS 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OTRAS 416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OTRAS 417		COMISIONES EN VENTAS 760			
OTRAS 418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 21.36			
OTRAS 419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OTRAS 420		SEGUROS Y REASEGUROS (gasos y otros) 763			
OTRAS 421		SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OTRAS 422		GASTOS DE GESTIÓN 765			
OTRAS 423		GASTOS DE VIAJE 766			
OTRAS 424		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1,642.92			
OTRAS 425		NOTAS Y PROTESTAS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 768			
OTRAS 426		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OTRAS 427		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOV. 770 5,590.03			
OTRAS 428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771			
OTRAS 429		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 772			
OTRAS 430		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTRAS 431		INTERESES Y COMISIONES 774			
OTRAS 432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775			
OTRAS 433		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 6,496.40			
OTRAS 434		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 23,323.66			
OTRAS 435		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS 436		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS 437		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 220.85			
OTRAS 438		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 220.85			
OTRAS 439		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 750 + 783 44,580.00			
OTRAS 440		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 749 + 783 248.66			
OTRAS 441		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS 442		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 248.66			
OTRAS 443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
OTRAS 444		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 411.80			
OTRAS 445		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTRAS 446		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTRAS 447		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
OTRAS 448		EN EL PAÍS 807 220.85			
OTRAS 449		EN EL EXTERIOR 808			
OTRAS 450		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
OTRAS 451		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810			
OTRAS 452		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-805 + 10%) 811			
OTRAS 453		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
OTRAS 454		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
OTRAS 455		OTRAS DEDUCCIONES 814 457.31			
OTRAS 456		UTILIDAD GRAVABLE 815 457.31			
OTRAS 457		PÉRDIDA 816			
OTRAS 458		UTILIDAD CAMPO B1 817 1453.31			
OTRAS 459		REINVERSIÓN CAPITALIZADA 818			
OTRAS 460		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 114.93			
OTRAS 461		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 819) + (817 + 818) 820 249.32			
OTRAS 462		(1) ANTICIPO PAGADO 821			
OTRAS 463		RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 822			
OTRAS 464		CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 823			
OTRAS 465		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824			
OTRAS 466		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 174.59			
OTRAS 467		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 826 74.73			
OTRAS 468		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS 469		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 826 - 825) 827			
OTRAS 470		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OTRAS 471		PAGO PREVIO 901			
OTRAS 472		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 44.86			
OTRAS 473		INTERESES POR MOROSIDAD 903			
OTRAS 474		MULTAS 904			
OTRAS 475		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 44.86			
OTRAS 476					
OTRAS 477					
OTRAS 478					
OTRAS 479					
OTRAS 480					
OTRAS 481					
OTRAS 482					
OTRAS 483					
OTRAS 484					
OTRAS 485					
OTRAS 486					
OTRAS 487					
OTRAS 488					
OTRAS 489					
OTRAS 490					
OTRAS 491					
OTRAS 492					
OTRAS 493					
OTRAS 494					
OTRAS 495					
OTRAS 496					
OTRAS 497					
OTRAS 498					
OTRAS 499					
OTRAS 500					
OTRAS 501					
OTRAS 502					
OTRAS 503					
OTRAS 504					
OTRAS 505					
OTRAS 506					
OTRAS 507					
OTRAS 508					
OTRAS 509					
OTRAS 510					
OTRAS 511					
OTRAS 512					
OTRAS 513					
OTRAS 514					
OTRAS 515					
OTRAS 516					
OTRAS 517					
OTRAS 518					
OTRAS 519					
OTRAS 520					
OTRAS 521					
OTRAS 522					
OTRAS 523					
OTRAS 524					
OTRAS 525					
OTRAS 526					
OTRAS 527					
OTRAS 528					
OTRAS 529					
OTRAS 530					
OTRAS 531					
OTRAS 532					
OTRAS 533					
OTRAS 534					
OTRAS 535					
OTRAS 536					
OTRAS 537					
OTRAS 538					
OTRAS 539					
OTRAS 540					
OTRAS 541					
OTRAS 542					
OTRAS 543					
OTRAS 544					
OTRAS 545					
OTRAS 546					
OTRAS 547					
OTRAS 548					
OTRAS 549					
OTRAS 550					
OTRAS 551					
OTRAS 552					
OTRAS 553					
OTRAS 554					
OTRAS 555					
OTRAS 556					
OTRAS 557					
OTRAS 558					
OTRAS 559					
OTRAS 560					
OTRAS 561					
OTRAS 562					
OTRAS 563					
OTRAS 564					
OTRAS 565					
OTRAS 566					
OTRAS 567					
OTRAS 568					
OTRAS 569					
OTRAS 570					
OTRAS 571					
OTRAS 572					
OTRAS 573					
OTRAS 574					
OTRAS 575					
OTRAS 576					
OTRAS 577					
OTRAS 578					
OTRAS 579					
OTRAS 580					
OTRAS 581					
OTRAS 582					
OTRAS 583					
OTRAS 584					
OTRAS 585					
OTRAS 586					
OTRAS 587					
OTRAS 588					
OTRAS 589					
OTRAS 590					
OTRAS 591					
OTRAS 592					
OTRAS 593					
OTRAS 594					
OTRAS 595					
OTRAS 596					
OTRAS 597					
OTRAS 598					
OTRAS 599					
OTRAS 600					
OTRAS 601					
OTRAS 602					
OTRAS 603					
OTRAS 604					
OTRAS 605					
OTRAS 606					
OTRAS 607					
OTRAS 608					
OTRAS 609					
OTRAS 610					
OTRAS 611					
OTRAS 612					
OTRAS 613					
OTRAS 614					
OTRAS 615					
OTRAS 616					
OTRAS 617					
OTRAS 618					
OTRAS 619					
OTRAS 620					
OTRAS 621					
OTRAS 622					
OTRAS 623					
OTRAS 624					
OTRAS 625					
OTRAS 626					
OTRAS 627					
OTRAS 628					
OTRAS 629					
OTRAS 630					
OTRAS 631					
OTRAS 632					
OTRAS 633					
OTRAS 634					
OTRAS 635					
OTRAS 636					
OTRAS 637					
OTRAS 638					