

0130570

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 17191233656001

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL Y DEPLA/INTEUMENTOS SA

EXERCENTE 48426

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

300 ACTIVO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

310 ACTIVO CORRIENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIBERADA ANTERIORMENTE

CALDA BANCOS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

CITAS Y CHECKS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

499 + 598

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UTRA ANTERIOR)

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UTRA CORRIENTE)

600 INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

MERCADERÍA EN TRANSITO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS RENTAS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PUNDEBOS LOCALES

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTRAS RENTAS IDENTAS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 600)

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OBRAS EN PROCESO

AMORTIZACIONES (Diferencias e Intangibles)

INSTALACIONES

PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

MUEBLES Y BIENES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

MÁQUINAS Y EQUIPO

LOCALES

VALORES ADICIONALES, MARCADOS Y SIMILARES

AL EXTERIOR

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

LOCALES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

AL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

LOCALES (Informativo)

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

AL EXTERIOR (Informativo)

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

LOCALES (Informativo)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

AL EXTERIOR (Informativo)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

LOCALES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

AL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

LOCALES

TOTAL ACTIVO FIJO

AL EXTERIOR (Informativo)

370 OTROS ACTIVOS

AL EXTERIOR (Informativo)

ACTIVO DIFERIDO

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

AL EXTERIOR (Informativo)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

AL EXTERIOR (Informativo)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AL EXTERIOR (Informativo)

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

AL EXTERIOR (Informativo)

ACTIVOS LARGO PLAZO

AL EXTERIOR (Informativo)

CLIENTES RELACIONADOS

AL EXTERIOR (Informativo)

CLIENTES NO RELACIONADOS

AL EXTERIOR (Informativo)

OTROS

AL EXTERIOR (Informativo)

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

AL EXTERIOR (Informativo)

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

AL EXTERIOR (Informativo)

OTROS

AL EXTERIOR (Informativo)

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

AL EXTERIOR (Informativo)

OTROS ACTIVOS

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

AL EXTERIOR (Informativo)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

AL EXTERIOR (Informativo)

400 PASIVO

AL EXTERIOR (Informativo)

410 PASIVO CORRIENTE

AL EXTERIOR (Informativo)

LOCALES

AL EXTERIOR (Informativo)

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (Informativo)

LOCALES

AL EXTERIOR (Informativo)

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (Informativo)

LOCALES

AL EXTERIOR (Informativo)

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (Informativo)

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL EXTERIOR (Informativo)

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR (Informativo)

CON EL LES

AL EXTERIOR (Informativo)

CON EMPLEADOS

AL EXTERIOR (Informativo)

PROVISIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR (Informativo)

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)

AL EXTERIOR (Informativo)

PROVISIONES

AL EXTERIOR (Informativo)

CREDITO A MUTUO

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AL EXTERIOR (Informativo)

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR (Informativo)

LOCALES

AL EXTERIOR (Informativo)

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (Informativo)

LOCALES

AL EXTERIOR (Informativo)

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR (Informativo)

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL EXTERIOR (Informativo)

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR (Informativo)

CON EL LES

AL EXTERIOR (Informativo)

CON EMPLEADOS

AL EXTERIOR (Informativo)

PROVISIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR (Informativo)

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)

AL EXTERIOR (Informativo)

ADJUDICADAS POR RELACIONADAS

AL EXTERIOR (Informativo)

ADJUDICADAS POR TERCEROS

AL EXTERIOR (Informativo)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

AL EXTERIOR (Informativo)

PROVISIONES

AL EXTERIOR (Informativo)

CREDITO A MUTUO

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR (Informativo)

470 PASIVO DIFERIDO

AL EXTERIOR (Informativo)

ANTICIPO CLIENTES

AL EXTERIOR (Informativo)

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL PASIVO DIFERIDO

AL EXTERIOR (Informativo)

480 OTROS PASIVOS

AL EXTERIOR (Informativo)

INGRESOS ANTERIORES

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL OTROS PASIVOS

AL EXTERIOR (Informativo)

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

AL EXTERIOR (Informativo)

499 + 598 = 3219.01

AL EXTERIOR (Informativo)

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. 107 de la Constitución, 200-020 de la L.R.T.)

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONTADOR

Nombre: Nelson Perilla

Nombre: Sandra Escobar

C.I. No. 17191233656001

C.I. No. 17191233656001

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

ACTRESSES POR MORA

ACTRESSES POR MORA

MULTAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

MEDEANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRO MEDIO DE PAGAR

MEDEANTE COMPENSACIONES

MEDEANTE NOTAS DE CREDITO

MEDEANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COMP. No. y REG. LEY No.

COMP. No. y REG. LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

IMPUESTO

IMPUESTO