

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente del contribuyente
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 467M

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	57,247.85	VENAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANTÍA 1%	458,718.38
320 ACTIVO FIJO	1,474.25	VENAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANTÍA CERO	
330 OTROS ACTIVOS	205,283.78	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
TOTAL DEL ACTIVO	218,580.88	TOTAL INGRESOS	458,718.38
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE	3,785.87	710 COSTO DE VENTAS	40,351.00
420 PASIVO LARGO PLAZO	191,456.69	720 GASTOS NO OPERACIONALES	18,159.39
TOTAL DEL PASIVO	218,580.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,510.39
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
510 CAPITAL SUSCRITO O ABOVADO	800.00	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,788.24
520 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA FINANCIERA	2,719.87	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
530 RESERVA PARA VALUACIÓN DE ACCIONES Y OTRAS		830 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,278.24
540 RESERVA PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES		840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTERIORES	
550 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,682.50	850 OTRAS RENTAS EXENTAS	
560 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuesto)	13,202.37	860 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,580.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443,626.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
910 PASIVO		911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 10% + 817 - 818)	3,227.50
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		912 IMPUESTO PAGADO	
930 INTERESES POR MOROSIDAD		913 RETENCIONES EN LA FUENTE	7,737.85
940 MULTAS		914 CREDITO TRIBUTARIO O EXAMINACIONES POR LEYES ESPECIALES	
950 TOTAL PAGADO		915 CREDITO TRIBUTARIO O EXAMINACIONES POR LEYES ESPECIALES	4,570.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Código de Comercio)

REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN MASUERO** (RUC No. 1708051865)
 COMPROBANTE: **RUBEN MAN TILLA** (RUC No. 170649383001)

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
300	300	300	300
301	301	301	301
302	302	302	302
303	303	303	303
304	304	304	304
305	305	305	305
306	306	306	306
307	307	307	307
308	308	308	308
309	309	309	309
310	310	310	310
311	311	311	311
312	312	312	312
313	313	313	313
314	314	314	314
315	315	315	315
316	316	316	316
317	317	317	317
318	318	318	318
319	319	319	319
320	320	320	320
321	321	321	321
322	322	322	322
323	323	323	323
324	324	324	324
325	325	325	325
326	326	326	326
327	327	327	327
328	328	328	328
329	329	329	329
330	330	330	330
331	331	331	331
332	332	332	332
333	333	333	333
334	334	334	334
335	335	335	335
336	336	336	336
337	337	337	337
338	338	338	338
339	339	339	339
340	340	340	340
341	341	341	341
342	342	342	342
343	343	343	343
344	344	344	344
345	345	345	345
346	346	346	346
347	347	347	347
348	348	348	348
349	349	349	349
350	350	350	350
351	351	351	351
352	352	352	352
353	353	353	353
354	354	354	354
355	355	355	355
356	356	356	356
357	357	357	357
358	358	358	358
359	359	359	359
360	360	360	360
361	361	361	361
362	362	362	362
363	363	363	363
364	364	364	364
365	365	365	365
366	366	366	366
367	367	367	367
368	368	368	368
369	369	369	369
370	370	370	370
371	371	371	371
372	372	372	372
373	373	373	373
374	374	374	374
375	375	375	375
376	376	376	376
377	377	377	377
378	378	378	378
379	379	379	379
380	380	380	380
381	381	381	381
382	382	382	382
383	383	383	383
384	384	384	384
385	385	385	385
386	386	386	386
387	387	387	387
388	388	388	388
389	389	389	389
390	390	390	390
391	391	391	391
392	392	392	392
393	393	393	393
394	394	394	394
395	395	395	395
396	396	396	396
397	397	397	397
398	398	398	398
399	399	399	399
400	400	400	400