

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº 20	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CJA. BANCOS 1,918,54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAL Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 8,573,12 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CTAL Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 620,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES CONTABILIDAD DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN ACUERDOS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, REPERMANTOS Y ACCESORIOS BIENES PAGADOS POR ANTICIPO ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,110,66 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS 10,963,68 INSTALACIONES MECANICAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA LEASING FINANCIADO (1) DEBITO VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MONI. OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 1,310,12 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 9,009,38 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MONI. 3,866,42 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,866,42 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 3,866,42 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEFERIDO DE DEPRECIACION, CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400 ACTIVOS CONTRIBUYENTE (activos)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 1% VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA CERO 34,230,00 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS CITAS RENTAS ESPECIALES 168,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 34,400,00 700 COSTOS Y GASTOS 770 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BIENES Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 13,134,00 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FISCALIZACIÓN DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MONI. SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS (pólizas y coberturas) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES BIENES Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5,691,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4,327,00 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APRENDIZAJE MERCANTIL (Euros) APRENDIZAJE MERCANTIL (Dólares) APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALAJE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 23,110,00 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BIENES Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE MERCANTIL (Euros) APRENDIZAJE MERCANTIL (Dólares) APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y coberturas) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE OBRERÍA GASTOS DE OBRERÍA AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1,450,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 11,140,00 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 780 34,290,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0 10,110,00 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,110,00 PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES * (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ESUENTOS * Traslado campo 804 (3) 100% OTRAS RENTAS ESPECIALES * Traslado campo 802 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS (1) PATRIMONIO NETO A INICIAR EJERCICIO (2) RESULTADOS ANTERIORES (3) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES (4) GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN (5) UTILIDAD GRAVABLE 89,00 (6) PERDIDA REINVERTIDA Y CAPITALIZADA BALDO UTILIDAD GRAVABLE 87,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES POR IMPRES ESPECIALES (4) RETENCIONES POR GANANCIAS ANTERIORES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 816 - 821 - 821 - 800 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 821 - 821 + 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 821) 11,100,00 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89,00 INTERÉS POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 89,00	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA AGA. TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS 1,200,00 TRANSFERENCIA CASA MATER Y BIENES SIMILARES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,466,56 440 PASIVO LARGO PLAZO DEUDAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATER Y BIENES SIMILARES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES DIFERIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 300,00 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 5,766,56 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 2,480,00 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1,254,83 RESERVA LEGAL RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN INDETERMINADA Y DIFER UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,566,35 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 17,573,75 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones e Impuestos) 100,00 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 9,210,53 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 440 + 470 + 480 + 500 14,777,08		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89,00 INTERÉS POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 89,00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10). Codificación a 1/1/11

[Firma]

TITULAR REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* MONEDA: *[Moneda]*
 RUC: *[RUC]* RUC: *[RUC]*
 MONEDA DEL EJERCICIO ANTERIOR: *[Moneda]* EJERCICIO ANTERIOR: *[Ejercicio]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Compensaciones]*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Notas de Crédito]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	100,00	1	100,00
2	100,00	2	100,00
3	100,00	3	100,00
4	100,00	4	100,00
5	100,00	5	100,00
6	100,00	6	100,00
7	100,00	7	100,00
8	100,00	8	100,00
9	100,00	9	100,00
10	100,00	10	100,00

FORMA DE PAGO: *[Forma de Pago]*

FECHA DE RECEPCIÓN: *[Fecha]*