IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17911265001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Hortencia Trujillo del Mar C.A.*
 203 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 7.071,07				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES NETAS 603 —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.207,12				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 — OTRAS RENTAS EXENTAS 605 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 114,65 OTRAS RENTAS 607 — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 201,43							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.290,24				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 1.260,07				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
EDIFICIOS 343 2.270,25				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 11.114,43				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 —				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.006,02				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.238,75				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —				SUELDOS Y SALARIOS 732 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.238,75				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —			
OTROS 383 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —				BAJA DE INVENTARIOS 747 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 —			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 —			
OTRAS 389 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —				SUELDOS Y SALARIOS 750 14.260,59			
OTROS ACTIVOS 394 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.241,23			
TOTAL DEL ACTIVO 399 29.518,99				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —			
LOCALES 411 1.800				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —			
DEL EXTERIOR 413 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 —			
LOCALES 415 —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 657,21			
DEL EXTERIOR 417 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 —			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 —			
LOCALES 419 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 —			
DEL EXTERIOR 421 —				GASTOS DE GESTIÓN 765 —			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 —			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 375,74				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4.204,62			
CON EL IESS 425 22,05				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —			
CON EMPLEADOS 427 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 528,95			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 300			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 28.403,51				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20.811,10				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 33			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 —				LOCALES 775 —			
DEL EXTERIOR 443 —				AL EXTERIOR 776 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —			
LOCALES 445 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 —			
DEL EXTERIOR 447 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 44.340,61			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
DEL EXTERIOR 451 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 214.240,61			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.513,29			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
OTRAS PROVISIONES 459 —				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.513,29			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 226,79			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 —			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 499 20.811,10				EN EL PAÍS 806 —			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —				EN EL EXTERIOR 807 —			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.000				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 —			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 —			
RESERVA LEGAL 507 1.578,91				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.286,30			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 350,96				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 16.255,27				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.513,29				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.286,30			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.292,11				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 321,57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 25.576,99				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 201,43			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 —			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 20,14			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901 PAGO PREVIO —			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 20,14			
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>				INTERESES POR MORA 903 0,13			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 29,96				MULTAS 904 9,65			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 29,96			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							