

IMPORTA: SERVASE LEER INSTRUCCION AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 108 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990909342001
 202 RAZON SOCIAL: COMINACION BALANCEADOS UNIPRODUCT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 55260

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	1,084,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4,124,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	768,08	EXPORTACIONES NETAS	602	1,567,245,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	383,902,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	44,697,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7,512,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	31,012,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,902,24	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE)	325	67,193,51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	66,744,79	TOTAL INGRESOS	609	1,616,067,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1,215,13	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MAQUINARIA EN TRANSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	47,474,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	265,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	55,447,15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1,296,182,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	198,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	608,247,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	66,744,79
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	23,476,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	34,995,45
TERRENOS	341	15,449,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS	343	288,830,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	345	783,032,83	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	20,108,08	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	78,547,47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	51,263,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	18,345,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	976,294,92	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1,215,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209,673,96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	783,09
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	30,037,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	209,673,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,470,04	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,470,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	742	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	745	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—
OTROS	383	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	750	—
OTRAS	389	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	751	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752	—
OTROS ACTIVOS	384	—	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	753	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	820,391,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756	—
400 PASIVO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS	758	6,058,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	154,617,37	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	—
LOCALES	411	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760	10,917,60
DEL EXTERIOR	413	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	—
LOCALES	415	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	—
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	7,000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
LOCALES	418	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
DEL EXTERIOR	421	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
OBLIGACIONES	423	6,682,06	COMISIONES EN VENTAS	768	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	177,79
CON EL IESS	425	17,900,57	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770	—
CON EMPLEADOS	427	18,856,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	783,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	1,792,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE GESTION	773	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17,910,40	GASTOS DE VIAJE	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,956,60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	25,456,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	1,870,96
LOCALES	441	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	—
DEL EXTERIOR	443	—	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	779	15,986,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	—
LOCALES	445	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	781	—
DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	4,837,64	INTERESES Y COMISIONES	783	1,763,30
LOCALES	448	—	LOCALES	783	—
DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	784	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	25,406,01
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	90,213,80
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,837,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	—
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,615,788,17
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	279,41
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	41,91
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	—
TOTAL DEL PASIVO	499	227,804,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	271,83
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	106,000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	90,420,95	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	—
RESERVA LEGAL	507	11,947,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	368,789,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	509,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,320,43	= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	110,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	500,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	127,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	597,587,63	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	820,391,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	15,776,55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	15,649,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: FERNANDO CORONEL			NOMBRE: CPA ESTELA ORELLANA		
C.I. No. 0901956775			RUC No. 0915220420001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

IMPUESTO DEL PATRIMONIO 31/MAR/2004 NO. 001-007-0031124
 Valor: \$ 7.64** (CARR:0191 REF:000010 CARR:0.50 EFE)