

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **55421**

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0490429114001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORP. DE PROJ. MULTIPLES MULTIP. 203 EXPEDIENTE 55421

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601				
DEBE	CAJA BANCOS	311	34,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
ENDEBE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	80.841,53		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			80.425,58	TOTAL INGRESOS	609	-	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS				
DEBE	TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
ENDEBE	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	607,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			607,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			607,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS (DE VIV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones))	729	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	OTROS	383	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL DEL ACTIVO			81.532,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	OTROS COSTOS	748	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	79.596,44	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
	CON EL IEISS	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			79.596,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AL EXTERIOR	776	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
OTROS PASIVOS	483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL DEL PASIVO			79.596,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA LEGAL	507	7,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.120,14		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			EN EL EXTERIOR	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.436,14	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			81.532,58		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0		814	
				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0		815	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Alfredo Roditti* NOMBRE: *Pablo García*

198 C.I. No. *040127423* 199 RUC No. *0404445137001*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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			

