

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 1994 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0910939012001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESCURER S.A. EXPEDIENTE: 55659

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	48.45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	600 INGRESOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRÁFICAS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRÁFICAS CON TARIFA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	EXPORTACIONES NETAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	48.45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS
TERRENOS	341	31.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
MUEBLES Y ENSERES	345	-	TOTAL INGRESOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	700 COSTOS Y GASTOS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	31.55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359	31.55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTRAS	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS	388	-	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	80.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	LOCALES
PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	424	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR
LOCALES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES
LOCALES	447	-	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	448	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	PÉRDIDAS EN CARTERA
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Calderín V.* FIRMA CONTADOR: *Vicente Quiroz*

NOMBRE: *Jorge Calderín V.* NOMBRE: *Vicente Quiroz*

C.I.N°: *0900190182* RUC N°: *090609952001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *10.00*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *-*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *-*