STS USD

DIA

924

MES

AÑO

628

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ELECTRICAL ARTICLES ON DE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IM N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 ## RUC 8990973 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRANDOORP S.A. EXPEDIENTE56422 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 7.200,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 221 2.973, 18 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 336,28 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 12,52 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 110 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CHERNORONALES 321 450,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 614,46 7.200,00 **TOTAL INGRESOS 326** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 227 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 125 712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN **(23)** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 EADERÍAS EN TRÁNSITO 745 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 933 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.361,40 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 4.555,64 Terrenos ... DIFFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 5.957,06 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 4 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 710 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 9.451,50 781 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 11.196,13 7/28 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 7 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.768,07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **IJO INTANGIBLE** 77 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MARCHO, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINICACIONES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MAHO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CERA REGISTRO TOT TIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES INDIRECT! PAGOS EFECTUADOS TEROETIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA LEDACIÓN MITHORAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 457,62 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Christing walling to GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO W. V.OW 378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES सार 976 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 457,62 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 111 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOX. HOR CORRAR. # CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 7 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS MATERIAL LANGUAGE OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS \*\*\* 3.504,00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 784 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1.344,35 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ŝ 13.129,47 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 38,55 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 42**0 38,24 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 207,56 **425 CPLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 785 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 797 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 449 PROVISIONES A CORTO PLAZO 491 745 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 284,35 1.440,89 450 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 75 TOTAL PASIVO CORRIENTE 873, 10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES Complete Com 778 449 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHARACIONES CON 774 447 HATTI JEZDAKS FINANCISTAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 5.657,90 440 LOCALES LOCALES DIFFERENCE Y COMUNICIPES PRESTANCE DE ACCIONISTAS 481. 775 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 462 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 778 455 7.162 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. **OBLIGACIONES EMITIDAS** 447 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5.657,90 SIVO A LARGO PLAZO 40 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.162,3 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789471 37,0 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 473 -799 < 0**SIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 1001 37,60 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 5.942,25 Trasladar cempo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) CERTATION DEDUCABLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR **" 501** ) 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400 **5**33 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THE JACONES AT HIS JIBLES DE OTRAS SQC.(804 x 15%) 500 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 94,17 **E**07 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL See RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ba. 5.492,86 100 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 312 37,66 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-819>0 513 771,94 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. **315** ::1**5 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES : Utilizad Campo eta **6**17 28,24 37,66 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 9,42 DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 7.187,22 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+508 13.129,47 360,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **621** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 350,58 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FÁVOR CONTRIBUYENTE 536 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR MAN NAD CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: OLGA BONNARD DE CORTEZ GRACIFIA APOLO 401 PAGO PREVIO to C.I. 0902472372 THE RUC Nº 0907298673001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 7,20 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº Pta Resol. Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº --P18 Resol. Nº ---911 USD USD OSD THE USD

公司 拉拉斯 建筑的 文章

921

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No