

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991006346001	INDUSTRIAS TRIASCA C.A.	57022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	79,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	40,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	2.018,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	592,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	314,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.551,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.666,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	79,53			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	2.145,73			
EDIFICIOS	342	--			
OBRAS EN PROCESO	343	--			
INSTALACIONES	344	--			
MUEBLES Y ENSERES	345	--			
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	--			
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--			
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.548,85			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.124,13			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.570,45			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.570,45			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	91,54			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	74,72			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	16,82			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	391	--			
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	--			
OTROS	393	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	--			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	--			
OTRAS	399	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	402	--			
OTROS ACTIVOS	404	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	--			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	600	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			743
	DEL EXTERIOR	413	100,00		744
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			745
	DEL EXTERIOR	417			746
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			747
	DEL EXTERIOR	421	1.015,11		748
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			749
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			750
	CON EL IESS	427			751
	CON EMPLEADOS	429			752
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			753
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		754
PROVISIONES			431		755
CRÉDITO A MUTUO			432		756
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.115,11	757
440 PASIVO LARGO PLAZO					758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			759
	DEL EXTERIOR	443			760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			761
	DEL EXTERIOR	447			762
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449			763
	DEL EXTERIOR	451			764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		765
BANCIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			766
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			767
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		768
PROVISIONES			459		769
CRÉDITO A MUTUO			461		770
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		771
470 PASIVO DIFERIDO					772
ANTICIPO CLIENTES			471		773
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		774
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		775
480 OTROS PASIVOS					776
INGRESOS ANTICIPADOS			481		777
TOTAL OTROS PASIVOS			489		778
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		779
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	
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.I.)					
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823>0		825
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
			ANTICIPO PROVENIENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE (820-822)		827
			900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
			INTERESES POR MOROSIDAD		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
					10,00
					10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

JULIO B. LOPEZ

ANGELITA CAMANA

C.I. N°

399

RUC N°

0223241001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC N°	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	Resol. N°	917	USD	918	Resol. N°	919	USD	
USD																					
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921								REGISTRO OFICIAL N°	922					AÑO: 923				MES: 924		DÍA: 925

