

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **103** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** **106** No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **09700240001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TREDDY VAN HAUTE N.V.** **203** EXPEDIENTE **57129**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 345			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SEGUROS Y REASEGUROS DE INT., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANTENIMIENTO REPARACIONES 730		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 389			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399			SUELDOS Y SALARIOS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
LOCALES 411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 761		
LOCALES 419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
DEL EXTERIOR 421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE GESTIÓN 766		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE VIAJE 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 435			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445			LOCALES 776		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 788		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 489			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES... 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) ANTIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
NOMBRE: TREDDY VAN HAUTE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
C.I. No. PASP.# 518893			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 09700240001			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO 2004 MES 02 DÍA 05			

BANCO DEL PUEBLO 04/FEB/2004 15:00:00 001-007 9141847
 30-001-300014-2
 05/02/04 00:00:00 REF: 5/2004/010 Com. 50 FT