

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991016279001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONISTA WALDCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **57279 67219-89**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	238,01	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---				
CTAS. Y DOC. 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	---	---	TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238,01	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TERRENOS	341	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EDIFICIOS	343	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMOVIL. EQUIP. Y EDF. (p. otras acciones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS			
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	394	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	238,01	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EL IESS	425	---	GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	507	38,01	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	238,01	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	238,01	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
Firma Representante Legal: FREDY ZAQUINAULA Firma Contador: VICENTE MANTILLA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Próximo Año (0.5 * 818) - 820				907			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
Nombre: FREDY ZAQUINAULA RUC N°: 0905911392001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I.: 1102783667				INTERÉS POR MORA			
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago				MULTAS			
Mediante compensaciones				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
Mediante notas de crédito				10,00			
				10,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	---	---	914	N/C N°	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
910	N/C N°	---	---	916	Resol. N°	---	---
911	USD	---	---	917	USD	---	---
912	N/C N°	---	---	918	Resol. N°	---	---
913	USD	---	---	919	USD	---	---