

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 99.029536001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: U y M... 203 EXPEDIENTE: ...

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
510 PATRIMONIO NETO			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
520 PATRIMONIO NETO			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
530 PATRIMONIO NETO			970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
540 PATRIMONIO NETO			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
550 PATRIMONIO NETO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA BANCOS	311	598,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.887,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	46,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	230,65	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	600	46048,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	3.714,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.620,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	670,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.288,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	2,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y Bienes (primas y cesiones)	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340	2,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTRAS	388	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
OTROS ACTIVOS	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.716,58	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
LOCALES	411	2.260,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	75,65
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE	766	178,30
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	692,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	32,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	10,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.655,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	258,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	28,37
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	775	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	114.110,71
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	114.110,71
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.655,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA LEGAL	507	-	EN EL EXTERIOR	807	-
RESERVA FACULTADIVA Y RESERVA	509	22,15	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	34,43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	243,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1101,53	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+500	3.716,58	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	990,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	818	246,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,35
			INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LTR).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Recib No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD

