

57594
100001526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10		No. Expediente DGB NORRIA 10	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O INFORMACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC No. 0992836877		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE 57594	
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
311 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				DIVIDENDOS PERFORMADOS			
CI FIDUCIARIA CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EVENTUALES			
CI FIDUCIARIA CUENTAS RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N.I.)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
BOLSAS, VAGONES POR ANTERIOR				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERMINOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
12 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				GASTOS DE INVENTARIOS			
11 AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS COSTOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
11 AMORTIZACION ACUMULADA				GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
11 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES				GASTOS DE INVENTARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				OTROS COSTOS			
OTRAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL			
390 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCAL ES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS			
LOCAL ES				PRODUCCION Y PURIFICACION			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN LIQUIDACIONES			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				DECLAROS Y REABSORCION (Gastos y Gastos)			
CON EL IESS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS				GASTOS DE GESTION			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES				GASTOS DE MALE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEFERENCIALIZACION DE GASTOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
LOCALES				AMORTIZACIONES ANTICIPADAS DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES			
DEL EXTERIOR				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
LOCAL ES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
LOCAL ES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES ANTICIPADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				1111 PARTICIPACION FINANCIERAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				1112 EVIDENCIAS PERIODICAS EVENTOS			
TOTAL DEL PASIVO				1113 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES			
490 PASIVO PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O DONADO				EN EL EXTERIOR			
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
2) CAPITAL SUSCRITO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION				IMPUESTOS MEXICANOS OTROS SOC. 804 10%			
RESERVA LEGAL				ACTUAL RENTAS DEDUCIBLES 303 808 15%			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO Y ESTABILIDAD				1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL				2) RESERVA PARA PERDIDAS ESPECIALES			
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS				3) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD GRAVABLE			
6) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
14) PERDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
499-100				1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 de la Ley de Impuesto a la Renta)				3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				4) RETENCIONES POR DEDUCCIONES ANTERIORES			
NOMBRE: Oscar Oromelia				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 0992836877				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CRUCE, DESDE EL DIA DE LA FIRMA, EFECTIVO Y EN FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: Oscar Oromelia				INTERESES POR MORA			
RUC No. 0992836877				MEXICANOS			
MEDIANTE CRUCE, DESDE EL DIA DE LA FIRMA, EFECTIVO Y EN FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

