

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990833265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIETEPE S.A. 203 EXPEDIENTE 4387086

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.852,47	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	264.307,60
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	20.746,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	68.505,59		607 OTRAS RENTAS	607	50,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.390,01		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.579,51	609 TOTAL INGRESOS		609	264.358,54	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.475,54	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
	DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138.549,51	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
TERRENOS	341	29.818,20		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EDIFICIOS	343	604.041,87		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.226,56		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	114.076,61		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INSTR. FINAN., EQM., Y EDIF. (primas y cesiones))	729	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	561.010,02	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	561.010,02		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---	
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
	OTROS	383	---	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	748 OTROS COSTOS	748	---	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 SUELDOS, SALARIOS	750	---	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	699.559,53	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---	
400 PASIVO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---	
410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	6.282,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
	DEL EXTERIOR	413	1.030,00	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	112.843,30	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
	DEL EXTERIOR	417	75.056,28	760 COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	127.970,13	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	9.628,11	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.990,35	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EL IESS	425	---	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.160,18	
	CON EMPLEADOS	427	---	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	2.358,68	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	766 GASTOS DE VIAJE	766	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	9.660,88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.952,71	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.451,62		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	34.324,80	
	DEL EXTERIOR	443	---	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	26.705,07	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	447	148.841,75	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	24.792,94
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	31.533,54		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	78.393,40		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.873,51		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	258.828,22		
OTRAS PROVISIONES	459	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	175.546,82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	258.828,22	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	5.530,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	5.530,32	
OTROS PASIVOS	483	---	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	522.394,57	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	---	
500 PATRIMONIO NETO			807 EN EL EXTERIOR	807	---	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	27.211,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---	
RESERVA LEGAL	507	638,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	173,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	165.476,86	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	5.530,32	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.742,83	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	27.025,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.530,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.147,74	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	1.382,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	177.164,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	707,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	699.559,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	7.877,47	
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	822	---	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mirian Fernandez</i> FIRMA CONTADOR: <i>Eddie Herrera</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	7.202,21	
NOMBRE: MIRIAN FERNANDEZ RUC N°: 0906598545 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0902501121001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
NOMBRE: EDDIE HERRERA RUC N°: 0902501121001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	---	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
			INTERÉS POR MORA	903	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907			MULTAS	904	---	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		922	---	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925