

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099116723001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIRACUPE SA** 203 EXPEDIENTE **59259**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>218.425,77</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>700</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>-</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>-</b>				EXPORTACIONES 603 <b>-</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>-</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>23.985,46</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>-</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>-</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>-</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>-</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>-</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>-</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 <b>218.425,77</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>-</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>6.771,20</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>5.893,76</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 <b>-</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>82.334,68</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>15,19</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>6.771,20</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>31.471,85</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>			
TERRENOS 341 <b>152,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>5900,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>14.020,15</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>16.955,05</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>12.518,73</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>2.687,91</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>			
VEHÍCULOS 349 <b>23.528,24</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>-</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>2.737,40</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>3.911,28</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <b>-</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>21.845,80</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>12.496,00</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS 727 <b>-</b>			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>13.526,18</b>			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>-</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>10.974,97</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>-</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>-</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>-</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>-</b>				COMBUSTIBLES 734 <b>-</b>			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>-</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>-</b>			
OTROS 383 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>-</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>148.904,55</b>			
OTRAS 389 <b>-</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>17.228,00</b>			
OTROS ACTIVOS 393 <b>262,05</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>4.079,44</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>262,05</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>650,00</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>53.579,70</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 <b>8.066,09</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 <b>-</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 <b>-</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 762 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>148.904,55</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 <b>-</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>17.228,00</b>			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>3.331,71</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>4.079,44</b>			
CON EL IESS 425 <b>7.188,37</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>650,00</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>-</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>-</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>18.586,17</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>-</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>1.680,40</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 <b>-</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 443 <b>-</b>				COMBUSTIBLES 760 <b>5.340,94</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 <b>6.120,90</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>2.454,12</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>840,47</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 <b>-</b>				GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>200,00</b>			
DEL EXTERIOR 451 <b>-</b>				GASTOS DE VIAJE 764 <b>1.476,09</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>-</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>6.095,85</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>-</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>-</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <b>-</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>536,21</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>-</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>7.215,06</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>-</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>6.120,90</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>4.854,00</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>-</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>-</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>-</b>				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 <b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AL EXTERIOR 775 <b>-</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>-</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>-</b>			
OTROS PASIVOS 483 <b>-</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>8.438,89</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>61.689,67</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>24.707,07</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 498 <b>-</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>-</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>-</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>3.500,00</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>-</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>210.594,22</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>8.030,11</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>7831,55</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 <b>12.299,90</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>-</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>-</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERÁVIT 511 <b>-</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>7.831,55</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>-</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>-</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>1.174,73</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>4.992,62</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <b>-</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 508 <b>28.872,63</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 508 <b>53.579,70</b>				EN EL EXTERIOR 807 <b>-</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>-</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 <b>-</b>			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 <b>-</b>			
NOMBRE <i>Arg. Socuyp de Permiro</i> NOMBRE: <i>Francisco Solerzonot.</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>-</b>			
C.I. N° <i>0908180300</i> RUC N°				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>-</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>-</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>-</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>-</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>6.656,82</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 <b>-</b>				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>-</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <b>-</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>1.664,20</b>			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>1.664,20</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>-</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 818 <b>-</b>			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>1.652,62</b>			
PAGO PREVIO 901 <b>-</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>-</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>-</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>-</b>			
INTERÉS POR MORA 903 <b>-</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>11,58</b>			
MULTAS 904 <b>-</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>-</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>-</b>			

117 10:08:25 01/26/2005 2 1 bandrade  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tlp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-003-002510-3  
 USDO.CO BAHIA BULIVARIANO