

59264

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No. Empleados bajo nómica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0907572119 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION ECUAVITRO S.A. 203 EXPEDIENTE 59264

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 426.185,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS 603 —		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.962,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS 607 648,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	198,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS 699 426.833,00		
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 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
GS PAGADOS POR ANTICIADO 332 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
AHORRADOS PAGADOS POR ANTICIADO 333 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.856,14			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80.017,26			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS 719 —	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —	
TERRENOS 341 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —	
EDIFICIOS 343 6.500,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 723 —	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 52.986,76				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 5.000,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 25.958,01				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 38.526,75			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS 732 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —	
LACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 38.528,75				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 736 —	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —	
G-STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —			
	OTROS 383 —	BAJA DE INVENTARIOS 747 —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			OTROS COSTOS 748 368.180,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 368.180,00			
	OTRAS 389 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —			SUELLOS Y SALARIOS 750 —		
OTROS ACTIVOS 394 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 751 —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 118.546,01			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —			
	DEL EXTERIOR 413 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —			
	DEL EXTERIOR 417 —	COMISIONES EN VENTAS 760 —			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 —			
	DEL EXTERIOR 421 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 —			
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 —			
OBLIGACIONES	CON EL IEES 425 —	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 —			
	CON EMPLEADOS 427 —	GASTOS DE GESTIÓN 765 —			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —	GASTOS DE VIAJE 766 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 10.010,00				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32.501,31			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 —		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.197,34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —			
	DEL EXTERIOR 443 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 —			
	DEL EXTERIOR 447 —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449 54.891,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775 —		
	DEL EXTERIOR 451 —		AL EXTERIOR 776 —		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20.000,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 54.891,00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES 459 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 54.891,00			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 423.071,3		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.761,1		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 3.761,1		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —		
OTROS PASIVOS 483 —			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 —		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 37.392,31			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 —		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APROVECHADA ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809 —		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 —		
RESERVA LEGAL 507 66,25			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES DE 1990 811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —		
RESERVA DE CAPITAL 509 —			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-80		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 27.466,55			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-80		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.820,90			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.761,1		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 940,-		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 31.153,70			(-) ANTICIPO PAGADO 819 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 118.546,01			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 820 —		
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 LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —		
			(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 —		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 940,-		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 470,-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 801 —		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 240,-		
			INTERESES POR MORA 903 —		
			MULTAS 904 —		
			TOTAL PAGADO 902 + 90		