

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: 09113873624  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IREDIAL ARPINCHE S.A.  
203 EXPEDIENTE: 57335

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								
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	832.13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	699	—						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—						
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	832.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—						
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—						
EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	OTROS GASTOS DE FABRIL	725	—						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—						
ACTIVO DIFERIDO	370	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	137.35	SUELDOS Y SALARIOS	732	—						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27.84	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107.51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—						
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—						
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—						
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—						
OTRAS	388	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—						
OTROS ACTIVOS	394	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	OTROS COSTOS	748	—						
TOTAL DEL ACTIVO	399	937.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—						
LOCALES	411	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—						
DEL EXTERIOR	413	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—						
LOCALES	415	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—						
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—						
LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—						
DEL EXTERIOR	421	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—						
CON EL IESS	425	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—						
CON EMPLEADOS	427	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—						
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	GASTOS DE VIAJE	766	—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—						
LOCALES	441	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—						
DEL EXTERIOR	443	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—						
LOCALES	445	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—						
DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	6.86						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—						
LOCALES	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—						
DEL EXTERIOR	451	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	LOCALES	775	—						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	776	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—						
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.86						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—						
ANTICIPO CLIENTES	471	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.86						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0						
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—						
TOTAL DEL PASIVO	499	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—						
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—						
RESERVA LEGAL	507	7.73	EN EL PAÍS	806	—						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	EN EL EXTERIOR	807	—						
RESERVA DE CAPITAL	509	116.07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	—						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.75	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	937.67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	937.67	= UTILIDAD GRAVABLE	814	—						
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).			= PÉRDIDA	815	—						
			UTILIDAD CAMPO 814	816	—						
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—						
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—						
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—						
			(-) 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	825	—						
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER RIVADE NEIRA FIRMA CONTADOR: JORGE DECIDERIO R.			PAGO PREVIO	901	—						
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—					
			INTERESES POR MORA	903	—						
			MULTAS	904	2.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					