

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 105 No. Empleados bajo nómina: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190150011001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRENTE-PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 6355-93

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 8,159.96			
CAJA BANCOS 311 772.48				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 102,079.49			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 803 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1,753.80				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 --- 805 --- 806 --- 807 65,043.84 808 --- 809 175,283.29			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 34,005.91							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,232.93				TOTAL INGRESOS 899 175,283.29			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 39,167.94				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 3,082.43				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 ---			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1,818.96				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 31,785.63			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 82,834.45				SUELDOS Y SALARIOS 719 15,394.41			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4,530.10			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
TERRENOS 341 2,552.66				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EDIFICIOS 343 101,582.83				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 89,944.38				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 564.94				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 2,977.36			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 41,973.06				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 10,563.31			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381 53,159.34				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 101,176.90				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 30,814.29			
(-) DEPRECIACIÓN 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 359 188,600.31				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 6,912.19			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 188,600.31				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 173.56				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 22,637.93			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 2,776.42				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 2,310.91				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 639.07				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 26,799.53			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 39,167.94			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS 748 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 113,246.81			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS Y SALARIOS 750 8,207.36			
OTRAS 389 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3,431.25			
OTROS ACTIVOS 394 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 272,073.83				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
LOCALES 415 31,678.99				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 757.15			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1,408.22			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 423.77			
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 1,013.00			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 6,136.87			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1,128.35				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
CON EL IESS 425 3,056.66				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 4,020.08			
CON EMPLEADOS 427 2,981.87				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 14,329.48			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 295.08			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 193,198.11				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 232,043.98				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 2,388.63			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 15,855.95			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 58,206.84			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 171,553.65			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3,729.64			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 3,729.64			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 559.45			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 232,043.98				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,680.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3,170.19			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---			
RESERVA LEGAL 507 1,089.30				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3,170.19			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 24,167.17				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 792.55			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12,968.91				(-) ANTIRESERVA 818 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 2,253.17				(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2,377.64				(-) ANTIRESERVA POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 54.92			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40,029.85				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 272,073.83				CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ---			
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)				900 VALORES PAGADOS EN FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901 ---			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 54.92			
NOMBRE: ANA PIEDRA DE ENCALADA				INTERESES POR MORA 903 2.25			
C.I. No. 0901291575				MULTAS 904 ---			
RUC No. 090421117001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 65.41			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 65.41							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---							



BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
191 5 - AGO. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-007-034730
 05/08/05