

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **65150**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311 314,57				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 300,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 317							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				OTRAS RENTAS 607			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				TOTAL INGRESOS 609			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				700 COSTOS Y GASTOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				710 COSTO DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 614,57				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS 341				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
EDIFICIOS 343				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 336,00				MANO DE OBRA DIRECTA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 336,00							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368							
TOTAL ACTIVO FIJO 369							
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVOS LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
				SUELDOS Y SALARIOS 732			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL DEL ACTIVO 399 950,57				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 738			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
LOCALES 411 36,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 744			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 745			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 746			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 747			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 748			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 749			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 750			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			
				CON EL IESS 425			
CON EMPLEADOS 427				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 751			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 428				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 752			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 36,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 755			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 757			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 758			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 760			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 763			
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 764			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 462				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 765			
HIPOTECAS POR PAGAR 463				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 766			
OBLIGACIONES EMITIDAS 466				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 767			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 768			
OTRAS PROVISIONES 468				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(-) 7% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
TOTAL DEL PASIVO 499 36,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 816			
RESERVA LEGAL 507 42,21				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 194,88				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 15,80				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 138,32				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 822			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 914,57				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 950,57				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 824			
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.)				CÁLCULO DEL APOSTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO 826			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RODOLFO RODRÍGUEZ				PAGO PREVIO 827			
C.I. 1000000000000				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 829 - 901 829			
RUC N° 0000000000000				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							



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°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			