

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 190-0000000-0 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPEDIENTE: 100-0

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	17,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	17,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MECADERÍAS EN TRÁNSITO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	336		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS 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			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS 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	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
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		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	751	1.200,00	
OTROS ACTIVOS	395		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.200,00	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761		
DEMANDAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	145,00	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	115,05	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	145,45	
	OTROS	429	GASTOS DE VIAJE	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	975,85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	155,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	670,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
PRESTAMOS DE INVERSIONES	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776	350,57	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	145,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5.940,92	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	5.940,92	
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11,95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	11,95	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	17,30	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	489	435 + 465 + 475 + 485	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	802		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES	804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805		
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	806		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	60,47	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	60,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	24,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	489 + 523	(-) ANTICIPO PAGADO	817		
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 LRIT).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	25,30	
NOMBRE: NOMBRE: C.I. RUC N°			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	899		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	900		
			MULTAS	902		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	810	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°	916
USD	811	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°	901	REGISTRO OFICIAL N°	903	AÑO	923	MES	924