

200044590

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 94117674-001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DEIVA S.A.

EXCELENTE 65589

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INTERESES FINANCIERAS TEMPORALES

C/TAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+/-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

C/TAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AL RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIOS EN TRANSITO

OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

TÉLEFONOS PAGADOS POR ANTICIPO

PAGOS PENDIENTES POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 320 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENENCIAS

ESTUDIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS

BIBLIOTECA DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANUFACTURAS DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ACUMULACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 330 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALANCE DELIBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍENTES RELACIONADOS

CLÍENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

OTRO GASTO ANTERIOR A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Incertos)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANALOGOS

## 480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

## TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Incertos)

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Base de Participaciones o Impuestos)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

EXCELENTE 65589

## 900 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERDIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELLOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Márm. y Constr.)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELLOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cedulas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cedulas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cedulas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE