

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: 0991217045001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRAGOHEÑO S.A. 203 EXPEDIENTE: 66740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	25,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	1.103,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2062,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	133,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.181,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	OTRAS RENTAS	606	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	6.181,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRA EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.181,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	6.181,50	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TRANSPORTE	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	6.181,50	GASTOS DE VIAJE	745	-
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
LOCALES	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	419	6.315,41	LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	756	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EL IEISS	427	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES	431	-	OTROS GASTOS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.315,41	DEL EXTERIOR	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
LOCALES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
OBLIGACIONES EMITIDAS			EN EL PAIS		807
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL EXTERIOR		808
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		810
PROVISIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
CRÉDITO A MUTUO	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814		818
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	6.315,41	(-) ANTICIPO PAGADO		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE IMPUESTOS A LA RENTA		
NOMBRE: CBT LOOZ D			ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822		
NOMBRE: LINDY ALVARADO RIL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0993505290			PAGO PRE		
RUC No. 306630803001			TOTAL IMPUESTO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
		912	REGISTRO OFICIAL No.	922			
					AÑO:	MES:	DÍA: