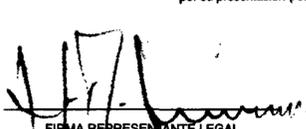
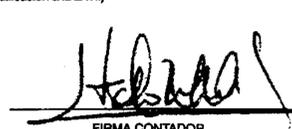


67109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	105
		2004	-	47	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		0991244050001	ILTRASA S.A.	67109

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	769,59	601	52.436,10		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.815,14			605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	607	297,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	608	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	609	52.733,52		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.131,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.716,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-	
INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	219,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	181,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.754,87	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	474,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.279,63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EL IESS	425	4.354,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.269,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	7.022,51	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.718,60	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.850,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	170,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33.714,62	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	42.155,09	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	42.155,09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.578,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.578,43
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.586,76	
TOTAL DEL PASIVO	499	22.850,61	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	91,44
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	1.544,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.380,48	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	435,23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	9.083,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.743,75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	9.083,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.904,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.270,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45.754,87	(-) ANTICIPO PAGADO	819	584,52	
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	514,06	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.172,20
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	621,33
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.172,20
INTERÉS POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	1.172,20			

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°	921	-	-	REGISTRO OFICIAL N°	922	-	-

