

20 0008223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 68327

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099126036600
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARULL S.A.
 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	7.967,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	2.623,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	IMPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	607	1,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	3.624,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	610 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
APROV. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	242,40	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.690,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EDIFICIOS	342	35.163,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.900,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.263,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	23.263,70	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CIENTES RELACIONADOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CIENTES NO RELACIONADOS	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	379	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	386	33.953,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON EL IESS	418	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.158,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	PROVISIONES Y COMISIONES	775	-
LOCALES	445	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	4.461,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.161,31
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	3.462,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	3.462,25
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	519,43
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.158,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			EN EL PAÍS	802	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.795,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) INGRESOS EXENTOS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)	806	-
RESERVA LEGAL	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 18%)	807	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
RESERVA DE CAPITAL	506	27.708,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	3.913,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2.207,56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	30.795,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	815	2.354,6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	31.953,87	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 201, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	304,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
NOMBRE: CARULL S.A. RUC Nº: 099126036600			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821	304,15
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	823	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	304,15
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	304,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	OTR	N/C Nº	Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		DÍA	