

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991262849001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECERTRES S.A
 203 EXPEDIENTE: 68424

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 120,00		
CAJA BANCOS 311 2.179,01			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 664.444,44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.073,38			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 6.250,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 20.387,23			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609 664.564,44		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7.970,92		
ACTIVOS CORRIENTES 335 666,34			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 35.555,96			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 35.190,70		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 613.282,22		
TERRENOS 341 9.000,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 342 58.633,69			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 20.387,23		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 52.059,96			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 14.976,98		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.070,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 75,74			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 722 14.976,98		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 72.806,73			SUELDOS Y SALARIOS 723 400,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 98.032,66			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 357 98.032,66			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 729		
370 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 730 611,57		
DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUMINISTROS Y MATERIAL 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO Y EDIF. (primas) costos 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 735 6.555,07		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			SUELDOS Y SALARIOS 736 1.756,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 737		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 738 85,00		
CLIENTES Y DOCS. POR DONAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 740		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 741		
OTROS 383			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 743		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 744		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745		
OTRAS 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747		
OTROS ACTIVOS 390			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 749		
TOTAL DEL ACTIVO 392 + 393 + 376 + 391 133.588,62			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 393			BAJA DE INVENTARIOS 751		
400 PASIVO			OTROS COSTOS 752 1.840,64		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS 753 662.255,07		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 411 33.919,38			SUELDOS Y SALARIOS 754		
DEL EXTERIOR 412			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 755		
420 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757		
LOCALES 421 9.497,33			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 422			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 759		
430 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 760		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 761		
LOCALES 431 4,58			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 762		
DEL EXTERIOR 432			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS 764		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 765		
LOCALES 441 43.421,59			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 766		
DEL EXTERIOR 442			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 767		
450 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES 768		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			GASTOS DE GESTIÓN 769 154,50		
LOCALES 451 4,58			GASTOS DE VIAJE 770 250,00		
DEL EXTERIOR 452			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 771		
460 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 772		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 773 1.192,71		
LOCALES 461			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 774		
DEL EXTERIOR 462			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 775		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 776		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 777		
LOCALES 471			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778		
DEL EXTERIOR 472			INTERESES Y COMISIONES 779		
480 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR 780		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781		
LOCALES 481			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782		
DEL EXTERIOR 482			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 1.624,24		
490 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 784		
LOCALES 491			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 785		
DEL EXTERIOR 492			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 780 662.911,54		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.800,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 652,10		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 24.740,36			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA LEGAL 504 236,39			UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 787 652,10		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo 788 97,52		
RESERVA DE CAPITAL 506			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador campo 804 804		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 6.034,48			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 805 805		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ACCELERADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 18.060,41			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 415,71			EN EL PAÍS 806		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 50.167,03			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 133.588,62			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 133.588,62			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (atribuibles) 809		
			ADIVENDOS PERCIBIDOS OTROS SOC (0,5 x 10%) 810		
			OTRAS RENTAS EXENTAS (0,5 - 0,8 x 10%) 811		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 554,29		
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 354,29		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 138,57		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 138,57		
			(-) ANTICIPO PAGADO 816		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 819		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 69,29		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 800 - 801 138,57		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 4,97		
			INTERESES POR MORA 802 16,63		
			MULTAS 803 160,17		
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LRTI).

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: VICTOR PALMIANO
 RUC No. 120000548-4
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 160,17

NOMBRE: HUGO ZAMBRANO
 RUC No. 1201664164001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 160,17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD