

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
 201 RUC 0991271767001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSUMPTIVES S.A.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				910 N/C N°			
470 PASIVO DIFERIDO				911 USD			
480 OTROS PASIVOS				912 N/C N°			
500 PATRIMONIO NETO				913 USD			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				914 N/C N°			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				915 USD			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				916 Resol. N°			
507 RESERVA LEGAL				917 USD			
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				918 Resol. N°			
509 RESERVA DE CAPITAL				919 USD			
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				920			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				921			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				922			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				923			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				924			
506 TOTAL PATRIMONIO NETO				925			
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				926			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	368			MANTENIMIENTO REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS	732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	310,44		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	510,44		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
CUENTAS RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
OTROS	383	600,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
OTRAS	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393			BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS ACTIVOS	394			OTROS COSTOS	748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.110,44		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SUELDOS, SALARIOS	750		
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

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: RAFAEL BADOY E.
 FIRMA CONTADOR: VERONICA MOSQUERA

NOMBRE: RAFAEL BADOY E. NOMBRE: VERONICA MOSQUERA
 C.I. 0908913353 RUC N° 0918951880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	