

50 0117240

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

Nº FORMULARIO QUE REMPLAZA

Nº FORMULARIO QUE REMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

019127215101

Razón Social o Denominación

S.A. DE C.A.

EXPOSICIÓN

69254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	2,000.00
Inventarios financieros temporales	
CTAs y otros por cobrar clientes no relacionados	
(1) Provisión cuentas incobrables	
CTAs y otros por cobrar clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	
Crédito tributario a favor de la empresa (en)	
Crédito tributario a favor de la empresa (en moneda extranjera)	
Crédito tributario a favor de la empresa (en moneda extranjera)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercancías	
Mercedes en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Seguros pagados por anticipado	
Arrendamientos pagados por anticipado	
Dividendos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	
Edificios	
Obras en proceso	
Instalaciones	
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Herramientas, aparatos y similares	
Equipos de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada activos fijos de propiedad de terceros	
(3) Depreciación acumulada activos fijos de propiedad de terceros	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de lavas y otros similares	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, desarrollo y otros	
Saldo deudor de diferido, cambio (reducción) año 2004	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	
Acciones y participaciones	
Otras	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	
Por pagar del ejercicio	
Con el IRS	
Con empleados	
Participación trabajadores por años de servicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (en el exterior)	
Provisiones	
Crédito a mutuo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales (en el exterior)	
Provisiones	
Crédito a mutuo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 1º de la Ley de Contratación del Estado).

Nombre: Roddy Constante L. C.I. No: 019127215101 RUC: 019127215101

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10.00

Mediante compensaciones:

Mediante notas de crédito:

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Exportaciones netas	
Ingresos provenientes del exterior	
Ingresos financieros	
Otros ingresos	
Ingresos percibidos locales	
Otros ingresos exentos	
Utilidad en venta de activos fijos	
Ingresos por reembolso (informativo)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 509)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas locales de materia prima	
Importaciones de materia prima	
Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	
Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios (informativo)	
Miembros, salarios y otras remuneraciones	
Rentados, salarios y otras remuneraciones a través de terceros	
Contribuciones a la seguridad social (seguro social de salud)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extrafueros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Lubricantes	
Arrendamiento mercantil local	
Arrendamiento mercantil del exterior	
Seguros y reaseguros (seguro y cesante)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencias, secretarías, intérpretes y otros)	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación de equipo de transporte, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización de inversiones e intangibles	
Provisión cuentas incobrables	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad gravable	800 - 700 + 0
Pérdida del ejercicio	800 - 700 + 0
(1) 10% participación trabajadores	
(2) 10% dividendos percibidos exentos (Tratador campo 807)	
(3) 10% otras rentas exentas (Tratador campo 808)	
TOTAL	

900 VALORES EN FORMA

Pago previo	900 - 800
Total impuesto a pagar	900 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	900 - 800

910 VALORES EN FORMA

Pago previo	910 - 800
Total impuesto a pagar	910 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	910 - 800

920 VALORES EN FORMA

Pago previo	920 - 800
Total impuesto a pagar	920 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	920 - 800

930 VALORES EN FORMA

Pago previo	930 - 800
Total impuesto a pagar	930 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	930 - 800

940 VALORES EN FORMA

Pago previo	940 - 800
Total impuesto a pagar	940 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	940 - 800

950 VALORES EN FORMA

Pago previo	950 - 800
Total impuesto a pagar	950 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	950 - 800

960 VALORES EN FORMA

Pago previo	960 - 800
Total impuesto a pagar	960 - 800
Intereses bancarios	
Multas	
TOTAL PAGAR	960 - 800