

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991280230202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARCERANO SA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311 211,244	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 241,69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 901,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 22.321,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341 14.412,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342 69.541,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 14.598,92	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 21.472,45	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 40.037,36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 60.025,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	355 60.025,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 302,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -252,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 139,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS RELACIONADAS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	BAJA DE INVENTARIOS	747
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	OTROS COSTOS	748
OTRAS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	388	SUELDOS Y SALARIOS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
TOTAL DEL ACTIVO	390 82.466,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
LOCALES	415	COMISIONES Y GASTOS	761
DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
CON EL IESS	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	764
CON EMPLEADOS	419 38,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	GASTOS DE GESTIÓN	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	GASTOS DE VIAJE	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 38,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
LOCALES	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
DEL EXTERIOR	444	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
LOCALES	445 10.162,41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
DEL EXTERIOR	446	INTERESES Y COMISIONES	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	AL EXTERIOR	777
HIPOTECAS POR PAGAR	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
OTRAS PROVISIONES	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 10.162,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
OTROS PASIVOS	482	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL DEL PASIVO	484 49 + 480 + 473 + 483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIBENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
RESERVA LEGAL	504 12,29	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
RESERVA DE CAPITAL	506 7.041,30	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.140,41	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -3.132,36	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 82.264,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500 82.466,22	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
Firma Representante Legal: Rafael Nolasco		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
Firma Contador: [Firma]		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
NOMBRE: RAFAEL NOLASCO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
C.I. No. 09-00055717		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
RUC No. 0902212671021		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERESES POR MORA	802
		MULTAS	803
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	919	NC No.	920	NC No.	921	Resol. No.	922
USD	923	USD	924	USD	925	USD	926
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	927						

CAJA 0307
23
10.00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Form with fields: AÑO 2004, N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.0055574, No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

Form with fields: RUC 09912282100, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN G., EXPEDIENTE 500219

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account codes (e.g., 300 ACTIVO, 800 INGRESOS) and monetary values. Includes handwritten entries like 21,378.46 and 22,521.82.



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for N/C N°, USD, and Resol. N°.

BANCO DEL PICHINCHA g. Plaza Estenarito CAJA 019-03