100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991285946001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERRAZ Gordon Electronica SA** 203 EXPEDIENTE **70546**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 27656,55				
CAJA, BANCOS	311	49,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2075,10		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	500,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2653,18		OTRAS RENTAS	807	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	256,80		TOTAL INGRESOS	899	29.731,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.670,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5124,48	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.285,20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.993,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.534,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2.671,36		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.744,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	8.574,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.868,84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11.245,36	
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.868,84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.770,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.743,94	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	263,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.259,00	
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	7.742,41		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	153,71		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.327,87		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	5,00	
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.434,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.436,29		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.868,65		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.050,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.050,00		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—		
TOTAL DEL PASIVO	499	263,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	2.722,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—		
RESERVA LEGAL	507	89,72	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.050,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.204,90	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	787,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.050,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	262,50		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.605,01	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.868,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.56,80		
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Manuel Ferraz Gordon</i> FIRMA CONTADOR <i>María Correo C.</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
NOMBRE <i>Manuel Ferraz Gordon</i> NOMBRE <i>María Correo C.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—		
C. <i>09076011116</i> RUC N° <i>0911944020001</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	5,70		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	—		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,70		
			INTERÉS POR MORA	903	—		
			MULTAS	904	—		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,70		

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°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				HORA			