

71.268

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** EMPLEADOS BAJO NÓMINA **X**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991304363001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO COMANDATO INTERCREDITO S.A.** 203 EXPEDIENTE **71268**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>							
CAJA, BANCOS <b>311</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO <b>602</b>							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>				EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA							
TERRENOS <b>341</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>							
EDIFICIOS <b>343</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA <b>363</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA							
<b>OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>							
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>							
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>							
OTROS <b>383</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS <b>748</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>							
OTRAS <b>389</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>							
OTROS ACTIVOS <b>394</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>							
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>							
LOCALES <b>411</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>							
DEL EXTERIOR <b>413</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>							
LOCALES <b>415</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>							
DEL EXTERIOR <b>417</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>							
LOCALES <b>419</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>							
DEL EXTERIOR <b>421</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>							
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE <b>766</b>							
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>							
CON EL IESS <b>425</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>							
CON EMPLEADOS <b>427</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>							
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES <b>441</b>				LOCALES <b>775</b>							
DEL EXTERIOR <b>443</b>				AL EXTERIOR <b>776</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>							
LOCALES <b>445</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>							
DEL EXTERIOR <b>447</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES <b>449</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>							
DEL EXTERIOR <b>451</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 796</b>							
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b>							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>							
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS <b>806</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>							
OTROS PASIVOS <b>483</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>							
RESERVA LEGAL <b>507</b>				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>				UTILIDAD CAMPO <b>814</b>							
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0 896</b>							
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0 899</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 897</b>							
NOMBRE: <b>ING. ANTONIO TOBAR</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: <b>ING. TOMAS VASQUEZ</b>				PAGO PREVIO <b>901</b>							
C.I. <b>0903777993</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902</b>							
RUC N° <b>0900717398001</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				MULTAS <b>904</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 999</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922			AÑO	923	MES
										924	DÍA
											925

