

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGRATITO JARDINAS GRARISA 203 EXPEDIENTE 72.183

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	18.724.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.805.04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	308.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
EXPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.275.26		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	37.805.04
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		700 COSTOS Y GASTOS	700	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		710 COSTO DE VENTAS	710	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	947.66		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	797.70
REALIZABLE	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.120.96
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	SEÑOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	947.66
	SEÑOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	SEÑOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.307.14		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—		SUELdos Y SALARIOS	720	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	TERRENOS	341	—		MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
	EDIFICIOS	343	3.810.63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	56.873.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.618.22		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.780.45		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76.521.37		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	96.528.51		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	370 OTROS ACTIVOS	—	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	AG. DIFERIDO	—	—		SUELdos Y SALARIOS	732	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	739	—
TOTAL ACTIVO FIJO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	OTRAS	389	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS ACTIVOS	394	—		BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.971.00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	12.148.80
	400 PASIVO	—	—		SUELdos Y SALARIOS	751	—
410 PASIVO CORRIENTE	411	10.311.67	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	LOCALES	411	10.311.67		MANO DE OBRA INDIRECTA	753	—
	DEL EXTERIOR	413	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	LOCALES	415	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	DEL EXTERIOR	417	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	756	—
	LOCALES	419	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	421	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	672.15		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	—
	CON EL IESS	425	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—
	CON EMPLEADOS	427	674.78		GASTOS DE GESTIÓN	761	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—		GASTOS DE VIAJE	762	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.841.71		NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.653.31		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	767	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	—
	DEL EXTERIOR	443	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	769	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	445	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	—
	DEL EXTERIOR	447	—		INTERESES Y COMISIONES	771	—
	LOCALES	449	—		LOCALES	772	—
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	773	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—				