

72499

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0083435
PERIODICIDAD: 2004		AÑO: 2004		
RUC: 0901319573001		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTACAS S.A.				200 EXPEDIENTE 72499

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901319573001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTACAS S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-
DIOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	120.00
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	120.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES	385	-
-----------------------------------	-----	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
--------------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS	394	-
---------------	-----	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
----------------------------------	-----	----------

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200.00
-------------------------	-----------------------	---------------

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
------------------------------------	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EX. I.G.E.S.	425	-

OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-
	CON V. E. S.	429	-

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	432	-
---	-----	---

HIPOTECAS POR PAGAR	433	-
---------------------	-----	---

OBLIGACIONES EMITIDAS	435	-
-----------------------	-----	---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-
--------------------------------------	-----	---

OTRAS PROVISIONES	439	-
-------------------	-----	---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
-----------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439 + 439 + 479 + 489	200.00
-----------------------------------	-----------------------	---------------

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
-----------------------	-----	---

ANTICIPO CLIENTES	471	-
-------------------	-----	---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
-------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
------------------------------	-----	----------

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
----------------------	-----	---

OTROS PASIVOS	483	-
---------------	-----	---

TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
----------------------------	-----	----------

TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 479 + 489	200.00
-------------------------	-----------------------	---------------

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-
------------------------------------	-----	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
-----------------------------	-----	--------

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
---	-----	---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
--	-----	---

RESERVA LEGAL	507	-
---------------	-----	---

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
-----------------------------------	-----	---

RESERVA DE CAPITAL	509	-
--------------------	-----	---

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
---	-----	---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
---	-----	---

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
--	-----	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	517	-
---	-----	---

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
-----------------------	-----	---

TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200.00
------------------------------	-----	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 508	200.00
----------------------------------	-----------	---------------

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 LRT).

<i>Willy Gómez</i>	<i>S. J. Gómez</i>
--------------------	--------------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
---------------------------	----------------

NOMBRE: <i>Willy Gómez</i>	NOMBRE: <i>S. J. Gómez</i>
----------------------------	----------------------------

Nº C.I.: <i>1101804092</i>	Nº RUC: <i>0901319573001</i>
----------------------------	------------------------------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
---	-----	-------

OTRAS COMPENSACIONES	907	-
----------------------	-----	---

OTRAS NOTAS DE CRÉDITO	907	-
------------------------	-----	---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 EXPEDIENTE

72499

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

OTRAS RENTAS EXENTAS

606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

OTRAS RENTAS

608

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

TOTAL INGRESOS

610

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD