



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790357325001  
**Razon Social:** EGAR SA  
**Tipo Impuesto:**  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 08/08/2005  
**Fecha de vencimiento:** 08/08/2005  
**Numero de Formulario:** 1572562

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	S
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	1450510
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704530037
199	RUC CONTADOR	1713270989001
201	RUC	1790357325001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EGAR S.A.
203	EXPENDIENTE	7253-1978
311	CAJA BANCOS	20941.4
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2135.32
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	531405.14
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13185.78
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4570.76
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33509.81
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	5826.84
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	243898.48
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8636.04
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	184952.96
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	49868.88
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	40617.26
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3801.23
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11901.28
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1128879.62
341	TERRENOS	891.73
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	159279.81
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	930436.8
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	49246.67
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9347.3



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9347.3
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	662738.33
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	486463.98
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	80402.18
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	80402.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO	566866.16
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1370.64
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1370.64
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1697116.42
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	38701.14
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	190051.43
415 OBL CON INST FIN LOCALES	50256.16
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	94508.76
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	15591.32
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	31851.58
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	14496.01
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	115195.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	550652.09
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	112087.51
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112087.51
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0



483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	662739.6
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	921000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	49527.69
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	63849.13
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1034376.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1697116.42
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1617234.37
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	260554.74
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3085.52
607 OTRAS RENTAS	15298.38
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1973.5
699 TOTAL INGRESOS	1898146.51
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	65315.8
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	104871.23
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	142456.15
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	93818.52
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	182038.4
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	61137.48
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	449488.19
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	243898.48
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	148019.39
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	58989.06
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	16617.45
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	2596.71
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	19823.39
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	30507.76
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	82282.38
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	38759.29
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	4801.3
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	55285.68
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0



740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8314.59
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8636.04
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	149159.36
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	91134.44
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1182976.13
750 SUELDOS,SALARIOS	163059.37
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	8835.7
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44383.06
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	18217.02
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12166.03
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12794.08
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	26550.02
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIE	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13915.26
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	24822
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	297245.69
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	621988.23
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	93182.15
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1804964.36
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	93182.15
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14496.01
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3458.9
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 ( ) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0



811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	82145.04
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	57000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	25145.04
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14836.26
819 (-) ANTICIPO PAGADO	4969.83
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3126.94
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	4291.19
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6739.49
901 PAGO PREVIO	6738.74
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.75
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0.05
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.8
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	0.8



Imprimir

Cerrar

*Cecilia G. de Cueva*

CECILIA GARRIDO DE CUEVA  
GERENTE

*Miguel Ponce*

MIGUEL PONCE  
CONTADOR