

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991321454001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FREE ZONE COMERCIAL E IMPORTADORA** 203 EXPEDIENTE **72554**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
320 ACTIVO FUJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVOS LARGO PLAZO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PASIVO CORRIENTE			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
360 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
370 OTROS PASIVOS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
390 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PATRIMONIO NETO			800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA		
410 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
420 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			820 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
430 RESERVA DE CAPITAL			830 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
440 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			840 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
450 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			850 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
460 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			860 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			870 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			880 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
490 TOTAL PATRIMONIO NETO			890 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			910 PAGO PREVIO		
520 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
530 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			930 INTERESES POR MORA		
540 RESERVA LEGAL			940 MULTAS		
550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			950 TOTAL PAGADO		
560 RESERVA DE CAPITAL			960		
570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			970		
580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			980		
590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			990		
600 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			1000		
610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			1010		
620 TOTAL PATRIMONIO NETO			1020		
630 PASIVO Y PATRIMONIO			1030		
CAJA BANCOS	311	3.038,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.611,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	20.814,61	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	208,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	731,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	197,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.831,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.156,10	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	TOTAL INGRESOS	699	219.443,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	59.854,89	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	71.267,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	178.569,69
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	59.854,89
DEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85.579,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.988,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.114,70	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.849,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	5.014,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.439,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.439,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	110,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	189.982,63
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	8.374,68
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	898,74
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	104.139,49	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	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			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	47.121,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	1.418,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	415	19.480,80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.200,00
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.206,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.653,37
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	150,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.122,24
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	644,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	448,39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.057,45
CON EL IESS	425	380,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.040,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	3.626,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67.430,64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	11.209,31	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.768,39
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.161,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	20.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	221.143,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.700,46
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31.209,31	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	1.700,46
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(A) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	98.639,95	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA LEGAL	507	700,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.700,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	900,00	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.156,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.700,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.499,54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	104.139,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.156,10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: FLAVIO AREVALO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0113564407			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0913229711001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2004 MES 05 DÍA 05

