

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO: 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0050822
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6	105 EXPEDIENTE: 72797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO SICO RUI S.A.
--------------------------------------	--

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	345.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67,626.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9,663.94	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	29.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32,986.27	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,243.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	375.75	OTRAS RENTAS	607	34,473.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,026.74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	5,313.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	107,413.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	4,650.46	(-) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>51,264.69</b>	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22,376.72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7,577.82	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	197,831.41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	18,665.12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	100,216.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>127,563.96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8,872.42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>127,563.96</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,238.87	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	130,978.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	104,493.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11,776.65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	199,145.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>52,342.04</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
CLIENTES RELACIONADOS	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTROS	388	-	OTROS COSTOS	750	295.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>754</b>	<b>27,833.12</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	392	-	SUELDOS, SALARIOS	750	25,337.00
OTRAS	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18,480.69
OTROS ACTIVOS	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>231,175.09</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	1,594.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	14,336.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	18,761.11
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	760	10,152.13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	75.00
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	605.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2,316.30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	6,155.57
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	355.57
OBLIGACIONES	423	122.80	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	5,280.70	GASTOS DE VIAJE	766	467.00
CON EL IESS	427	7,754.50	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1,844.65
CON EMPLEADOS	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	15.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,864.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	950.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	9.40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>29,820.25</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	16,009.77
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	13,575.03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	5,525.39
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	5,863.82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	51,506.27	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	777	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13,072.34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>783</b>	<b>127,563.04</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	1,399.33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>1,399.33</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788</b>	<b>156,796.06</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>65,081.30</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	49,382.29
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	5,875.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	901
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>5,875.49</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	902
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	903
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	904
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	905
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>100,777.04</b>	EN EL EXTERIOR	906	8,055.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	1,594.56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	908
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	909
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30,256.01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	911	-
RESERVA LEGAL	507	31.30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	912
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	913
RESERVA DE CAPITAL	511	275,460.87	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	914
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	915
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	916
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	130,007.84	(-) ANTICIPO PAGADO	917	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	1,545.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	49,382.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	919	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>130,398.05</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	920	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 525</b>	<b>231,175.09</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	921
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	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	922
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR: [Firma]			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: [Nombre]	NOMBRE: [Nombre]	PAGO PREVIO	901	107.91	
C.I. 0700340163	RUC N° 20003043001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822		
				AÑO	823		MES
					824		DÍA

