

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991323527001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: General Public Lighting S.A. 203 EXPEDIENTE: 72807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	8.073,79	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.531,78	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	191.304,07	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.775,14	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.344,29	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	11.125,97	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	96.379,13	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	74.010,53	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	656,09	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427.441,51	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	89.555,72	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.536,00	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	23.261,90	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.192,30	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	101.545,98	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.899,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	711
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.899,94	712
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		713	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	714
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	715
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.913,41	717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	718
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.913,41	719
ACTIVOS LARGO PLAZO		720	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	721
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	722
OTROS ACTIVOS	394	-	723
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	724
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	725
TOTAL DEL ACTIVO	399	456.254,86	726
400 PASIVO		800 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52.823,60
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	155.406,90
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.772,54
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	12.131,80
	CON EL IESS	427	477,48
	CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8.563,62	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	803
PROVISIONES	431	1.418,97	804
CRÉDITO A MUTUO	432	-	805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	248.401,10	806
440 PASIVO LARGO PLAZO		807 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	808
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	809
PROVISIONES	459	-	810
CRÉDITO A MUTUO	461	-	811
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	812
470 PASIVO DIFERIDO		813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	815
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	816
480 OTROS PASIVOS		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	817
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	818
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	819
TOTAL DEL PASIVO	499	248.401,10	820

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		800 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
601		801	
602		802	
603		803	
604		804	
605		805	
606		806	
607		807	
608		808	
609		809	
610		810	
699		899	
700 COSTOS Y GASTOS		800 INGRESOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		801	
711		802	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		803	
712		804	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		805	
713		806	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		807	
714		808	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		809	
715		810	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		811	
716		812	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		813	
717		814	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		815	
718		816	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		817	
719		818	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		819	
720		820	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		821	
721		822	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		823	
722		824	
BAJA DE INVENTARIOS		825	
723		826	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		827	
724		828	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		829	
725		830	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		831	
726		832	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		833	
727		834	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		835	
728		836	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		837	
729		838	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		839	
730		840	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		841	
731		842	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		843	
732		844	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		845	
733		846	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		847	
734		848	
COMISIÓN A SOCIEDADES		849	
735		850	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		851	
736		852	
COMBUSTIBLES		853	
737		854	
LUBRICANTES		855	
738		856	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		857	
739		858	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		859	
740		860	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		861	
741		862	
SUMINISTROS Y MATERIALES		863	
742		864	
TRANSPORTE		865	
743		866	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		867	
744		868	
GASTOS DE VIAJE		869	
745		870	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		871	
746		872	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		873	
747		874	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		875	
748		876	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		877	
749		878	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		879	
750		880	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		881	
751		882	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		883	
752		884	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		885	
753		886	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		887	
754		888	
AL EXTERIOR		889	
755		890	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		891	
756		892	
AL EXTERIOR		893	
757		894	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		895	
758		896	
AL EXTERIOR		897	
759		898	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		899	
760		900	
OTROS GASTOS		901	
761		902	
LOCALES		903	
762		904	
DEL EXTERIOR		905	
763		906	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		907	
764		908	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		909	
765		910	
PÉRDIDAS EN CARTERA		911	
766		912	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		800 INGRESOS	
769		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
1.235.241,98		801	
		802	
		803	
		804	
		805	
		806	
		807	
		808	
		809	
		810	
		811	
		812	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	
		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	
		873	