

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 011157201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPEDIENTE: 73275

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	13.08		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.377	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.327.91		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600		607 OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS		69.854.29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	198.01		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.492		719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343	52.900.1		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.213.13		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	21.828.37		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	37.096.76		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383	5.670.38	747 BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			748 OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	389		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	29.356.50	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.172.78	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.670.38		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.259.50		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	77.06	
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	700.90	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	413		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	4.768.70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		760 COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	417		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	341.70	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	612.50	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	DEL EXTERIOR	421		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	146.77	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3098.93	
	CON EL IESS	425	1.237.84	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	300.00	
	CON EMPLEADOS	427	167.50	766 GASTOS DE VIAJE	766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1552.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.302.28		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.198.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.228.18		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.667.71	
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	443		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	447		775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		776 AL EXTERIOR	776		
	DEL EXTERIOR	451		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.325.18	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	69.859.39	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
ANTICIPO CLIENTES	471			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		5.11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		
480 OTROS PASIVOS				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		5.11
INGRESOS ANTICIPADOS	481			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		
TOTAL DEL PASIVO	499	5.228.18		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			807 EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800.00		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA LEGAL	507			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	41.303.28		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		5.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.066.85		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.11		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819		
PATRIMONIO NETO	598	43.031.32		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	48.259.50		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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).				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			