

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: 73300

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 01133444001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRIDAL DEL S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 73300

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	117,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	22.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	67,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	140,63		OTRAS RENTAS	607	13,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	13,13	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIA EN TRANSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
SERVICIOS 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	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	13,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	22.941,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDO Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	57,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	17.500,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	17.545,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO, REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-	SUELDO Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	17.545,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTRAS	389	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	SUELDO Y SALARIOS	750	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	40.386,54	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-	
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTION	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	37.236,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	4,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PROVISION Cuentas Incobrables	773	-	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	4,32	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	4,32	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	37.236,23	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.000,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	543,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	221,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8,81	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>= PERDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	3.150,31	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	40.386,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,20	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
 FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2,20	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	(0.5 * 818) - 820	827	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: NESTOR CUOILLOS			PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 01133444001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,20	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	902	0,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	0,20	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,45	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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 2004				MES 03			
DÍA 05				AÑO 2005			

