

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991330208001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA Y CANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)
 203 EXPEDIENTE: 73386

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA BANCOS	311	10.280,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.929,31				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	816,93		TOTAL INGRESOS	699	83.929,31			
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	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.075,54				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	47.205,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.601,12				
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47.205,45				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
AHR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.302,73	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	61.471,21			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	13.092,56				
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.302,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	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	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-			
OBLIGACIONES	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	978,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
	CON EL IESS	425	252,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.938,00			
	CON EMPLEADOS	427	646,90	GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.964,09				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28.248,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	30.126,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	18.643,98	INTERESES Y COMISIONES	775	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.150,80				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.145,45				
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	18.643,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	79.616,66				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.312,65			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	646,90				
TOTAL DEL PASIVO	498	48.770,25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	-			
RESERVA LEGAL	507	536,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	5.282,84	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	113,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.665,75			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.749,31	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	9.532,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.665,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	58.302,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	916,44			
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.)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	816,93				
			(-) CRÉDITO 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	99,51			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
			NOMBRE: JORGE JIMENEZ C. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	99,51
			C.I. No. 090857038-5 RUC No. 0902357920001			INTERESES POR MORA	903	904	37,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	905	14,93			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	152,20			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 222			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			