

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº. 0047322
 74.310

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC: 111351221	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HACIENDA TUBA CO (HACIENDA) S.A.	101 AÑO: 2004	102 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
311 CAJA BANCOS	311	611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	613 EXPORTACIONES NETAS	613
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	615
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	617 OTRAS RENTAS	617
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	619 TOTAL INGRESOS	619
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 PAGADOS POR ANTICIPADO	326	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
328 OTROS CORRIENTES	328	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
400 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
411 ERREÑOS	411	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
412 OFICIOS	412	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	413	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724
414 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	414	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725
415 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	415	730 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	416	731 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
417 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	732 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
418 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	418	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	
419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419	734 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	
500 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
501 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	501	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
502 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	502	737 SUELDOS Y SALARIOS	
503 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	503	738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
600 OTROS ACTIVOS		739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
610 DIFERIDO		740 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
611 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	611	741 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
612 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	612	742 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
613 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	613	743 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
614 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	614	744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
615 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	615	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
616 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	616	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
700 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
710 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
711 CLIENTES RELACIONADOS	711	749 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
712 CLIENTES NO RELACIONADOS	712	750 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
713 OTROS	713	751 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
714 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	714	752 BAJA DE INVENTARIOS	
715 INVERSIONES A LARGO PLAZO	715	753 OTROS COSTOS	
716 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	716	754 TOTAL COSTO DE VENTAS	
717 OTROS ACTIVOS	717	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
718 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	718	761 SUELDOS Y SALARIOS	
719 TOTAL DEL ACTIVO	719	762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	720	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
800 PASIVO	800	764 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
810 PASIVO CORRIENTE		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
820 PASIVO LARGO PLAZO		766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
830 PASIVO DIFERIDO		767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
840 PATRIMONIO NETO		768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
850 PASIVO Y PATRIMONIO		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
860 PASIVO Y PATRIMONIO		770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
870 PASIVO Y PATRIMONIO		771 COMISIONES EN VENTAS	
880 PASIVO Y PATRIMONIO		772 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
890 PASIVO Y PATRIMONIO		773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
900 PASIVO Y PATRIMONIO		774 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
910 PASIVO Y PATRIMONIO		775 SUMINISTROS Y MATERIALES	
920 PASIVO Y PATRIMONIO		776 GASTOS DE GESTIÓN	
930 PASIVO Y PATRIMONIO		777 GASTOS DE VIAJE	
940 PASIVO Y PATRIMONIO		778 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
950 PASIVO Y PATRIMONIO		779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
960 PASIVO Y PATRIMONIO		780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
970 PASIVO Y PATRIMONIO		781 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
980 PASIVO Y PATRIMONIO		782 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
1000 PASIVO Y PATRIMONIO		784 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
1010 PASIVO Y PATRIMONIO		785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1020 PASIVO Y PATRIMONIO		786 INTERESES Y COMISIONES	
1030 PASIVO Y PATRIMONIO		787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
1040 PASIVO Y PATRIMONIO		788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1050 PASIVO Y PATRIMONIO		789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1060 PASIVO Y PATRIMONIO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
1070 PASIVO Y PATRIMONIO		791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
1080 PASIVO Y PATRIMONIO		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
1090 PASIVO Y PATRIMONIO		793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
1100 PASIVO Y PATRIMONIO		794 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
1110 PASIVO Y PATRIMONIO		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
1120 PASIVO Y PATRIMONIO		796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
1130 PASIVO Y PATRIMONIO		797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
1140 PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
1150 PASIVO Y PATRIMONIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
1160 PASIVO Y PATRIMONIO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
1170 PASIVO Y PATRIMONIO		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
1180 PASIVO Y PATRIMONIO		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
1190 PASIVO Y PATRIMONIO		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
1200 PASIVO Y PATRIMONIO		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
1210 PASIVO Y PATRIMONIO		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1220 PASIVO Y PATRIMONIO		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
1230 PASIVO Y PATRIMONIO		809 AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
1240 PASIVO Y PATRIMONIO		810 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	
1250 PASIVO Y PATRIMONIO		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
1260 PASIVO Y PATRIMONIO		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
1270 PASIVO Y PATRIMONIO		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
1280 PASIVO Y PATRIMONIO		814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-d)	
1290 PASIVO Y PATRIMONIO		815 = PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d)	
1300 PASIVO Y PATRIMONIO		816 UTILIDAD CAMPO 816	
1310 PASIVO Y PATRIMONIO		817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	
1320 PASIVO Y PATRIMONIO		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
1330 PASIVO Y PATRIMONIO		819 (-) ANTICIPO PAGADO	
1340 PASIVO Y PATRIMONIO		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
1350 PASIVO Y PATRIMONIO		821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1360 PASIVO Y PATRIMONIO		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
1370 PASIVO Y PATRIMONIO		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	
1380 PASIVO Y PATRIMONIO		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	
1390 PASIVO Y PATRIMONIO		825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1400 PASIVO Y PATRIMONIO		826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 818) - 820	
1410 PASIVO Y PATRIMONIO		827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1420 PASIVO Y PATRIMONIO		828 PAGO PREVIO	
1430 PASIVO Y PATRIMONIO		829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 824)	
1440 PASIVO Y PATRIMONIO		830 INTERESES POR MORA	
1450 PASIVO Y PATRIMONIO		831 MULTAS	
1460 PASIVO Y PATRIMONIO		832 TOTAL PAGADO (828 + 830)	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 DIANTE COMPENSACIONES
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)
 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 818) - 820



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
833	USD	834	USD	835	USD	836	USD
837	USD	838	USD	839	USD	840	USD