

FORMULARIO N°1 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA **23**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0911360492001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Puerto Valle S.A.** 203 EXPEDIENTE **75511**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	11.667,85		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111.467,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		EXPORTACIONES NETAS	603	---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.617,26			607 OTRAS RENTAS	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,00		TOTAL INGRESOS	609	112.691,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---			
DEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.296,11		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	---			
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	342	---			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---		726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---		MANO DE OBRA INDIRECTA	731 SUELDOS Y SALARIOS	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---		
TOTAL ACTIVO	354	13.296,11			735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	---		
370 OTROS ACTIVOS				736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	---			
ACTIVO DIFERIDO				737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---			
	382	---		746 BAJA DE INVENTARIOS	746	---			
	383	---		747 OTROS COSTOS	747	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	386	---		SUELDOS, SALARIOS	750	79.185,99			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---			
OTROS ACTIVOS	388	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.452,83			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---			
TOTAL DEL ACTIVO	390	13.296,11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	450,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---			
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.249,35		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---			
	412	---		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---		760 COMISIONES EN VENTAS	760	---			
	414	---		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	---		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---			
	416	---		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---			
OBLIGACIONES	417	---		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	24,00			
	418	52,91		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	---			
	419	1.124,01		766 GASTOS DE VIAJE	766	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	---		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---			
CON EL IESS	421	6.974,93		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---			
CON EMPLEADOS	422	---		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	279,67			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	---		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	923,62		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	12.324,82		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	180,78			
	442	---			776 AL EXTERIOR	776	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---			
	444	---		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	112.573,27			
	446	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	112.573,27			
OTRAS PROVISIONES	451	---		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	117,89			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	---		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	787	117,89			
TOTAL PASIVO	455	12.324,82		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	456	---		789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	17,68			
500 PATRIMONIO NETO				790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	792 EN EL PAÍS	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---			793 EN EL EXTERIOR	793	---		
RESERVA LEGAL	504	92,70		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	795	---			
RESERVA DE CAPITAL	506	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	---			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	801	100,21			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	75,16		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	802	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---		UTILIDAD CAMPO 814	814	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	971,29		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	13.296,11		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	100,21			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				817	25,05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				818	---
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	11,00
NOMBRE: ELIZABETH LAZARO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				820	---
C.I. 0912194982				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	---
RUC N° 0911843792001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				822	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				823	14,05
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				824	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				825	1,53
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				826	---
				PAGO PREVIO				827	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				828	14,05
				INTERÉS POR MORA				829	---
				MULTAS				830	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				831	14,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---		
907	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	---	---	---	---	REGISTRO OFICIAL N°	922	---	---	---	---		
							AÑO	923	---	MES	924	---	
											DÍA	925	---