

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991362169001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TROVARCHI S. A.** 203 EXPEDIENTE **75692-96**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 5.242,06				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 136,29							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 51,00				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				610 6.287,20			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				700 COSTOS Y GASTOS			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO 333				710 COSTO DE VENTAS			
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.429,35				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS 341				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
EDIFICIOS 343				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				SUELDOS Y SALARIOS 719			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 370 5.429,35				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS ACTIVOS 394				OTROS COSTOS 748			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.550,83			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.429,35				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				SUELDOS, SALARIOS 750			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
LOCALES 411 1.300,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 419				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 421				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 180,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EL IESS 425				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EMPLEADOS 427				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			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 800,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 2.280,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 97,19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 776			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 777			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.300,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 500,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				790 500,00			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.929,39			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 357,01			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 357,01			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604 300,00			
TOTAL DEL PASIVO 498 2.280,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605 300,00			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				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 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1.992,34				(-) 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			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 357,01				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 3.149,35				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.429,35				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
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 LRI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819 89,45			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: HUMBERTO MOYA NOMBRE: VICTOR MACIAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 51,00			
C.I. 1705942017 RUC N° 0907409718001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 38,45				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 38,45			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 38,45			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 38,45			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			