

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0331369197001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CUBERIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 75836

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 2545,03				601 12422,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				602 61663,25			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				603 EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 580,50				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				699 TOTAL INGRESOS 74086,21			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 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 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS 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 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 25538,79			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3125,53				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 6099,00			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 91147,27				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 19570,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 40259,56				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 9015,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 70454,71				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 4322,11			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 3905,73			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 70454,71				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
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 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 748 1353,24			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 50233,87			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 2840,83			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 73580,24				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 411 34651,86				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 419 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3752,35			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 453,20				GASTOS DE VIAJE 766 483,00			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2960,29			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 252,97			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3361,60			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 54599,10				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 18998,04			
LOCALES 449 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 11886			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 69350,77			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4735,44			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4735,44			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO 499 54599,10				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14629,56				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3551,58				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814 4735,44			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 19981,14				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 73580,24				UTILIDAD CAMPO 814			
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERIC H. HAST				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4735,44			
FIRMA CONTADOR: ALBERTO JARA A.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1183,86			
NOMBRE: ERIC H. HAST				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
C.I. No. 0307112316				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 730,66			
RUC No. 0307595157001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 470,14				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 453,20			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
908 N/C No. -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
909 USD -				PAGO PREVIO 901 -			
910 N/C No. -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 453,20			
911 USD -				INTERESES POR MORA 903 3,34			
912 N/C No. -				MULTAS 904 13,60			
913 USD -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 470,14			
914 N/C No. -				REGISTRO OFICIAL No. 922 -			
915 USD -				RESOL. No. 918 -			
916 N/C No. -				MES 924 -			
917 USD -				DÍA 925 -			
918 N/C No. -				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
919 USD -				AÑO 2005			

