

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 9170104 DGER 07/99
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991369295001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMBARTEK SA. EXPEDIENTE 75932

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	544,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	65,28		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	54,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	664,96	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	6.431,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	147,96	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14,99	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.616,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	BAJA DE INVENTARIOS			
	OTROS	379	OTROS COSTOS			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	380	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	382	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	7.281,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CLIENTES Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES Y PROVISIONES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	414	PROPAGACION Y PUBLICIDAD			
	LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EL IESS	418	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE VIAJE			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	6.431,41	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	LOCALES	443	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
OBLIGACIONES Y PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	444	LOCALES			
	LOCALES	445	AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	LOCALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 604
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 605
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	6.431,41	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA LEGAL	506	-	PÉRDIDA			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-	UTILIDAD CORTO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-818
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	900,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.231,41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AS. Asesores Contables Servicio y Suministros Contables
 FIRMA CONTADOR: ISRAEL VALDELLANO

NOMBRE: DA CAROL CHOX LOPEZ NOMBRE: ISRAEL VALDELLANO
 C.I. 7303816435 RUC N° 090322174001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	814	N/C N°	814	N/C N°	816	Resol. N°
801	USD	815	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			

1047 10:28:08 07/19/2005 94 1 ksaaveda
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA
 Sticker No. : 37-055-00662