

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 100 AÑO 2004 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA --  
 100 RUC 0991367357001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CERROGRADOS S. A. 200 EXPEDIENTE 76065

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%</b> 601 --		
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 --			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO</b> 602 --		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 312 --			<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 --		
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 314 --			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 --					
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 318 --					
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 --					
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 325 --					
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 326 --					
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 328 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 329 --			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 --		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329 --			<b>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 --		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 330 --			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 --		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331 --			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 --		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 --			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 --		
<b>ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333 --			<b>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 --		
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334 --			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 --		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 335 --			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 --			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 --		
<b>TERRENOS</b> 341 6.920,82			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 --		
<b>EDIFICIOS</b> 342 5.536,53			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 --		
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 343 8.304,79			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 --		
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347 --			<b>OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN</b> 725 --		
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b> 348 --			<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 726 1.107,29		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 --			<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b> 727 --		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 352 6.551,69			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 --		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b> 353 --			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)</b> 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 14.210,45			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 --		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 --			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 --		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 362 --			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 363 --			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 --			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 --		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 2.036,60			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 --		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 --			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 --		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 --			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 --		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 --			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 --		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 1.296,07			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 740,53			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 --		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 --		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 --		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 --			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 --		
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 --			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 --		
<b>OTROS</b> 383 --			<b>OTROS COSTOS</b> 748 --		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 384 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 1.107,29		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 --			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750 --		
<b>OTRAS</b> 388 --			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 --		
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 389 --			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 --		
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394 --			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 --			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 300 14.950,98			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 --		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398 --			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 --		
<b>600 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 --		
<b>610 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 --		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 --		
<b>LOCALES</b> 411 --			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 --		
<b>DEL EXTERIOR</b> 412 --			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761 --		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 --		
<b>LOCALES</b> 415 --			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)</b> 763 --		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 --			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 --		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765 --		
<b>LOCALES</b> 418 7.401,19			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766 --		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 --			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 --		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768 --		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 --			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 16,57		
<b>CON EL IESS</b> 425 --			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 --		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 --			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b> 771 --		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428 --			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772 203,66		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 --			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773 --		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 --			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 430 7.401,19			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>640 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>LOCALES</b> 775 12,00		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 776 --		
<b>LOCALES</b> 441 --			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 --		
<b>DEL EXTERIOR</b> 442 --			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 --		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 232,23		
<b>LOCALES</b> 443 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 --			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 --		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 --		
<b>LOCALES</b> 448 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 --		
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 783 780 232,23		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452 --			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 600 - 780 > 0 787 --		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 --			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 600 - 780 < 0 788 1.339,52		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 --			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Transferir campo 787 801 --		
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 458 --			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Transferir campo 788 802 1.339,52		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 --			<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 460 --			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Transferir campo 804 804 --		
<b>670 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Transferir campo 805 805 --		
<b>ANTIGUO CLIENTES</b> 471 --			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 --			<b>EN EL PAÍS</b> 806 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 470 --			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 --		
<b>680 OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 --		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 --			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJORNABLES</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 --			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 101)</b> 809 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 480 --			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)</b> 810 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480 400 7.401,19			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 --		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 488 --			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 --		
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 --		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 801 800,00			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 802 --			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 803 --			<b>= PÉRDIDA</b> 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 1.339,52		
<b>RESERVA LEGAL</b> 807 --			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 808 --			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 --		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 809 12.076,24			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 817 --		
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 812 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 --		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 813 2,93			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 --		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 816 3.989,86			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 --		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 817 --			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 --		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 818 1.339,52			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 800 7.549,79			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 800 800 14.950,98			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Constitución y la LRTI).</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818 - 820) 827 --		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>NOMBRE: MIGUEL LOYOLA J.</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901 --		
<b>NOMBRE: ISIDRO QUINTI V.</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 828 - 901 828 --		
<b>C.I. 0903571271</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> 829 --		
<b>RUC Nº 0905351953001</b>			<b>MULTAS</b> 834 --		
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 902 --			<b>TOTAL PAGADO</b> 828 + 829 + 834 903 --		
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 903 --					
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 --					

76.065



191 11 ABR 2005 191  
**Recibidor = Pagador**