

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09913988-7-2001	IDEAS GRAPHIC DESIGN S.A.	76880

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	200,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	4.915,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	60,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		TOTAL INGRESOS		4.975,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11,76	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1,40	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		725 GASTOS DE PUBLICACIÓN	726 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TERRENOS	341		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
EDIFICIOS	343		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		747 BAJA DE INVENTARIOS	748 OTROS COSTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		749 TOTAL COSTO DE VENTAS	750 SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 COMISIONES EN VENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		765 GASTOS DE GESTIÓN	766 GASTOS DE VIAJE	
370 OTROS ACTIVOS			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVO DIFERIDO			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		775 INTERESES Y COMISIONES	776 INTERESES Y COMISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.669,33	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.669,33	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	OTROS	383	789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		791 EN EL PAÍS	792 EN EL EXTERIOR	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
	OTRAS	389	795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	796 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS ACTIVOS	394		799 (-) OTRAS DEDUCCIONES	800 = UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		801 = PÉRDIDA	802 UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	1.882,49	805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	806 (-) ANTICIPO PAGADO	
400 PASIVO			807 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
410 PASIVO CORRIENTE			809 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	DEL EXTERIOR	413	813 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	814 PAGO PREVIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816 INTERESES POR MORA	
	DEL EXTERIOR	417	817 MULTAS	818 TOTAL PAGADO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	819	819	
	DEL EXTERIOR	421	820	820	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	821	821	
	CON EL IESS	425	822	822	
	CON EMPLEADOS	427	823	823	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		824	824	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		825	825	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		826	826	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.293,67	827	827	
440 PASIVO LARGO PLAZO			828	828	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	829	829	
	DEL EXTERIOR	443	830	830	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	831	831	
	DEL EXTERIOR	447	832	832	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	833	833	
	DEL EXTERIOR	451	834	834	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		835	835	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		836	836	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		837	837	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		838	838	
OTRAS PROVISIONES	459		839	839	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		840	840	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		841	841	
470 PASIVO DIFERIDO			842	842	
ANTICIPO CLIENTES	471		843	843	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		844	844	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		845	845	
480 OTROS PASIVOS			846	846	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481		847	847	
OTROS PASIVOS	483		848	848	
TOTAL OTROS PASIVOS	488		849	849	
TOTAL DEL PASIVO	498	1.375,67	850	850	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		851	851	
500 PATRIMONIO NETO			852	852	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		853	853	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	854	854	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		855	855	
RESERVA LEGAL	507	600,00	856	856	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		857	857	
RESERVA DE CAPITAL	509		858	858	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		859	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		860	860	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		861	861	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		862	862	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		863	863	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	291,18	864	864	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.375,67	865	865	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ROBERTO GENITAS**
 C.I. No: **0910040690**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) B21. No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							925

