

77.495

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991401596001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INORMA S.A.
 203 EXPEDIENTE 77495

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 961,48				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 230,11							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,68							
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.194,27				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 721 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
TERRENOS 341 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
EDIFICIOS 343 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 726 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 727 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 733 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.331,60				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.331,60				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
				CLIENTES RELACIONADOS 381 --			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJA DE INVENTARIOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 749 --			
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
				OTRAS 389 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.525,87				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 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
				LOCALES 416 --			
DEL EXTERIOR 417 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
				LOCALES 419 1.642,81			
DEL EXTERIOR 421 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			
				CON EL IESS 425 --			
CON EMPLEADOS 427 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.642,81				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
				LOCALES 441 --			
DEL EXTERIOR 443 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
				LOCALES 445 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
				LOCALES 449 --			
DEL EXTERIOR 451 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				LOCALES 775 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				AL EXTERIOR 776 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS 483 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.642,81				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				EN EL PAÍS 806 --			
RESERVA LEGAL 507 20,10				EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 106,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 638,47				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 831,51				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 883,06				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 899 2.525,87				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 --			
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)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO 901 --							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
INTERÉS POR MORA 903 --							
MULTAS 904 --							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Federico Cedeno E.*
 FIRMA CONTADOR: *Martin Torres G.*
 NOMBRE: FEDERICO CEDEÑO E. NOMBRE: MARTIN TORRES G.
 C.I. 0908494545 RUC N° 0909058695001

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° 821				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			