

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991402187001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Coronel Dizon - Cordova C.A. 203 EXPEDIENTE 77524

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 66.638,81 | | |
| CAJA, BANCOS 311 | 6.711,07 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | EXPORTACIONES 603 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | 4.276,71 | | INGRESOS NO OPERACIONALES 604 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 27,58 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 606 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | 6.447,09 | | OTRAS RENTAS 608 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | TOTAL INGRESOS 609 66.666,39 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13.657,66 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 | 324,66 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | 11.755,53 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | |
| TERRENOS 341 | 877,60 | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | | | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | 618,15 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | |
| VEHÍCULOS 349 | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | 424,83 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | 1.472,92 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 363 | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | 1.472,92 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | | COMBUSTIBLES 734 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | 3.174,40 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | 3.174,40 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | | |
| OTROS 383 | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 740 37.324,58 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTRAS 389 | | | SUELDOS, SALARIOS 751 3.166,80 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 430,00 | | |
| OTROS ACTIVOS 393 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 | 16.202,85 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 | 3.035,75 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | COMBUSTIBLES 760 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | GASTOS DE VIAJE 764 | | |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | 228,13 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.973,62 | | |
| CON EL IESS 425 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.144,71 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 61,82 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | 3.263,88 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 18.562,46 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 | | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 142,33 | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | AL EXTERIOR 775 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 | 8.157,16 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.477,65 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 28.736,52 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | 2.831,12 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | 11.788,28 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 66.061,10 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 205,27 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 205,27 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 30,77 | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 | 15.052,16 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 | | | EN EL EXTERIOR 807 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | 200,00 | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | 746,27 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 155,16 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | 196,00 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 | 423,73 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 814 17,34 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 815 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | 620,52 | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 | 205,27 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 17,34 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4,84 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | 1.150,67 | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 16.202,85 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 4,84 | | |
| NOMBRE: <u>Coronel Dizon</u> | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I. No. <u>0903873881</u> | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 2,42 | | |
| RUC No. <u>0902711053</u> | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,07 | | | PAGO PREVIO 901 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,84 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | INTERÉS POR MORA 903 0,01 | | |
| | | | MULTAS 904 0,14 | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 5,07 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | |
| | | | | | AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- | | | | | | |