

78.378

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **---**
 201 RUC: **0991408932001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Servicios y Jornales Rotavel S.A.** 203 EXPEDIENTE: **483197**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
340 ACTIVO LARGO PLAZO			730 GASTOS NO OPERACIONALES			
350 OTROS PASIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES			
360 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS NO OPERACIONALES			
370 PASIVO LARGO PLAZO			760 PASIVO LARGO PLAZO			
380 OTROS PASIVOS			770 PASIVO LARGO PLAZO			
390 OTROS PASIVOS			780 PASIVO LARGO PLAZO			
399 TOTAL DEL PASIVO			799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CAJA, BANCOS	311	5.657,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	108.150,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	924,88		OTRAS RENTAS	607	5.107,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	119,57		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	699	5.107,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	MANO DE OBRA DIRECTA	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	---	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
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	114.913,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
OTROS ACTIVOS	370	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
OTRAS	389	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	OTROS COSTOS	748	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SUELDOS, SALARIOS	750	16.134,91	
TOTAL DEL ACTIVO	399	114.913,22	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.520,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	133.473,37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
LOCALES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	967,00	
DEL EXTERIOR	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	3.432,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
OBLIGACIONES	423	916,74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	257,60	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.828,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	279,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	775	6.745,28	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	LOCALES	775	---	
LOCALES	449	---	AL EXTERIOR	776	---	
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.905,27	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31.905,27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	26.797,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD CAMPO 814	814 - 816	817	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	67,82	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	137.828,91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
RESERVA LEGAL	507	273,22	PAGO PREVIO	901	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
RESERVA DE CAPITAL	509	357,93	INTERÉS POR MORA	903	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	MULTAS	904	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.206,87	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.856,34	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	26.797,37	908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	909 USD	911 USD	913 USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.915,69	(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114.913,22	922	AÑO	923	
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.)			924	MES	924	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			925	DÍA	925	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
NOMBRE: SANCHEZ CARLOS	NOMBRE: SANCHEZ RAISAH	PAGO PREVIO				
RUC Nº: 0991408932001	RUC Nº: 0991408932001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO				