

50 0036497

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente del Contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991411453001

Razón Social del Contribuyente

Forretería Industrial Naviera Ecuatoriana

Expediente

78379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	80,00	
Inversiones financieras temporales		
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario por la empresa (IVA)		
Crédito tributario por la empresa (IVA) - Retención		
Crédito tributario por la empresa (IVA) - Retención - Retención		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. term. y merc. en almacén		
Mercedería en tránsito		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		
Reservas futuras por impuesto		
Anticipos pagados por anticipo		
Dividendos pagados por anticipo		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorio		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Navíos, embarcaciones, lanchas y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación por la empresa (IVA) - Retención		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	170,00	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferenc. camb. (transacciones en moneda extranjera)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otras		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTRASTANTES (dividendos)		
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 368 + 170 + 368	200,00

380 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL BANCADO O INSTITUCIONAL		200,00
(1) Capital suscrito no pagado acciones (entresaca)		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal		
Reservas facultativa y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva porvaluación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (dividido en Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686 + 314	200,00

ESTADO DE RESULTADOS		
400 INGRESOS		
Ventas netas locales (unidades con IVA 15%)		
Ventas netas locales (unidades con IVA 15%)		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otros ingresos		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(2) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
(2) Inventario final de productos terminados		
Salda de inventarios		
Saludos, salarios y otras remuneraciones		
Saludos, salarios y otras remuneraciones a través de tercerizaciones		
Aportes a la seguridad social (seguro social de retiro)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisión para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisión a corredores		
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Químicos		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Reparaciones y mantenimiento (gastos y servicios)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias, asesores, lancheros y demás)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Morosos y descuentos de la propiedad o mercaderías		
Impuestos contraindicaciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
Provisión cuentas incobrables		
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

ACTIVO DIFERIDO			
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		170,00	
ACTOS DE ORGANIZACIÓN, FUSIÓN Y OTROS			
SALDO INICIAL DE LA DIFERENCIAL CARGANDO (transferencias s/o 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
		170,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS		Y	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			