

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0991422323001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIURI SA.	203 EXPEDIENTE 79565
--------------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 62.250,00			
CAJA, BANCOS	311	2496,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. 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	5.111,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	582,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	5.575,38		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	62832,07		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13183,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	7625,00	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343	2750,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS 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	361,66	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	10.008,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	351,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	70,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748			
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
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	23472,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	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	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760			
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764			5.017,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8238,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		1200,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775			19,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	776			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			33.768,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			40.105,38
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		40105,38
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			790 40105,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797 22.726,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			798 -
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		22.726,69
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			3409,00
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA LEGAL	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		19317,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	54,36	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.488,27	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		4829,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.233,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.472,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
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).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		5575,38
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>R. Torib</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA CONTADOR <i>Y. V. V. V.</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
NOMBRE: ERIK TOUPE FORBAY	NOMBRE: YVANA VILLON			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823		745,96
198 C.I. 0900835588	199 RUC N° 0913347119001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	824		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	62,83			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			ANTICIPO PRÓXIMO	818 - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MOROSIDAD	903		
				MULTAS	904		62,83
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		62,83

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

