

79.653

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991422862001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIDER S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 79653

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - TOTAL INGRESOS 609 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 3.158,00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.158,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.158,00</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 47,27				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 47,27</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.205,27</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.358,00				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
LOCALES 411 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES 423 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 443 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 445 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
LOCALES 449 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 451 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
OBLIGACIONES 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
LOCALES 445 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
OBLIGACIONES 425 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EMPLEADOS 427 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OBLIGACIONES 425 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
CON EMPLEADOS 427 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
DEL EXTERIOR 443 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
LOCALES 445 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
DEL EXTERIOR 447 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
LOCALES 449 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -</b>			
OBLIGACIONES 425 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
CON EMPLEADOS 427 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
LOCALES 445 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DEL EXTERIOR 447 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
LOCALES 449 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OBLIGACIONES 425 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
CON EMPLEADOS 427 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PAGO PREVIO 901 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				MULTAS 904 -			
LOCALES 445 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -							
LOCALES 449 -							
DEL EXTERIOR 451 -							
OBLIGACIONES 425 -							
CON EMPLEADOS 427 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -							
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -							
LOCALES 445 -							
DEL EXTERIOR 447 -							