

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 7472
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. No. 099142457001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POUTSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 99727

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|----------------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 513.82 | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | 607 OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | | 608 UTILIDAD EN VENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 513.82 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TERRENOS | 341 | | | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EDIFICIOS | 343 | | | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 456.16 | | | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 456.16 | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 456.16 | | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | OTROS | 383 | | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | | 748 OTROS COSTOS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| | OTRAS | 389 | | 749 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | | 750 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 969.98 | | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 400 PASIVO | | | | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | 760 COMISIONES EN VENTAS | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| | CON EL IEISS | 425 | | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | 765 GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 426 | | | 766 GASTOS DE VIAJE | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | | INTERESES Y COMISIONES | 775 LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | | 776 AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | 779 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | 789 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | 791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 486 | | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | | 807 EN EL PAÍS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | | 808 EN EL EXTERIOR | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 394.98 | | 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | | | 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | | 813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 225.00 | | 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 969.98 | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 969.98 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| FIRMA CONTADOR: [Firma] | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | | | 818 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | | 819 | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 820 | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | | 821 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | 822 | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 823 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | | 824 | | | |
| INTERESES POR MORA | | | | 825 | | | |
| MULTAS | | | | 826 | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | 827 | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 906 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. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 | | MES | 924 |