IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

204 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0711427236007	ANDREI	7997575

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	15.140,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	453.742,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	107.866,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	20.655,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	453.742,72
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		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	306.520,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	303.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	402.877,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	303.500,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	47.173,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	494.335,82	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	366		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	405.897,52
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS	750	20.700,00
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.515,05
TOTAL DEL ACTIVO	399	494.335,82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON EL IESS	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426		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 Q. MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	261.618,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	912,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.761,79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	206.768,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	447.664,01
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.075,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.075,71
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	911,81
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	499	468.387,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
CAP. SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA LEGAL	507	475,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	676,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	5.166,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTIL. NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.629,54	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.358,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	1.291,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.440,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	494.335,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	307,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	958,73
NOMBRE: _____			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. _____			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
RUC No. _____			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	985,73
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA	903	35,59
			MULTAS	904	58,99
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.119,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	907 N/C No.	911 N/C No.	915 N/C No.	919 Resol. No.
908 USD	912 USD	916 USD	920 USD	909 USD	913 USD	917 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924