

IMPORTANTE: BRASILELER  
INSTRUCCIONES AL REVENIDO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE FACTURA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 179063622001  
RAZON SOCIAL DE EXERCICIO: DINVALES S.A.  
EXERCICIO: 2004  
EXPERIENCIA: 8044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	8.367,87	
Inversiones financieras temporales	1.677,74	
Stafs y otros por cobrar clientes no relacionados	34.755,43	
Stafs y otros por cobrar clientes relacionados	(13.004,05)	
Otros clientes por cobrar	12.847,04	
Credito liquidado a favor de la empresa (Renta)	5.244,74	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	3.679,00	
Inventario de materia prima	14.619,54	
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		
Inventarios financieros		
Inventario de inversiones, herramientas y adosadores		
Otros activos corrientes		
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>56.210,86</b>	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO TANGIBLE		
Terms.		
Edificios e instalaciones	1.061,36	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos	40.547,78	
Equipo de computacion		
Vehiculos		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	(27.880,34)	
(2) Depreciacion acumulada activo fijo		
<b>Total Activo Fijo Tangible</b>	<b>13.728,80</b>	
322 ACTIVO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortizacion acumulada		
<b>Total Activo Fijo Intangible</b>	<b>13.728,80</b>	
370 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organizacion y constitucion		
(1) De inversion en exploracion y otros		
Saldo al inicio de diferencial cambiario		
Otros diferidos		
(1) Amortizacion acumulada		
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>14.772,72</b>	
<b>Total Activo</b>	<b>94.719,48</b>	

330 OTROS ACTIVOS		
Clientes relacionados		
Otros		
(1) Provisiones incobrables		
Sociedades relacionadas		
Otros		
Gastos anticipados		
Otros activos		
<b>Total Otros Activos</b>	<b>14.772,72</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>94.719,48</b>	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la adm. tributaria		
Con el esse		
Con empleados		
Provisiones a corto plazo		
Otros pasivos a corto plazo		
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>75.403,74</b>	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Provisiones por pagar		
Obligaciones financieras		
Provisiones para liquidacion patronal		
Otros provisiones		
Otros pasivos a largo plazo		
<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>19.315,74</b>	
<b>Total Pasivo</b>	<b>94.719,48</b>	

500 INGRESOS		
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y IVA	15.904,84	
Ventas netas gravadas con tarifa cero	2.937.279,85	
Otros ingresos		
Dividendos percibidos		
Otros ingresos eventuales		
Resendidos financieros	182,56	
Otros rentas	16.874,49	
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.419.341,69</b>	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad		
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad		
Costos netos de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas de materia prima		
Importaciones de materia prima		
Inventario final de materia prima		
Subsidios y salarios		
Honorarios sociales e indemnizaciones		
Honorarios a personas naturales		
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		
Gastos de fabricacion		
Depreciacion de maquinaria y equipo		
Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo		
Suministros y materiales		
Servicios y reparaciones de mv. maquin. (incl. y excl. de p. y m. de)		
Mantenimiento y reparaciones		
Saldo inicial de provisiones		
Saldo final de provisiones		
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>2.230.056,14</b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios	48.712,28	
Beneficios sociales e indemnizaciones	27.073,14	
Honorarios a personas naturales		
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		
Arrendamiento mercantil		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Inventario inicial de productos en proceso		
Inventario final de productos terminados		
Otros costos de ventas	2.230.056,14	
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>2.230.056,14</b>	
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Honorarios a personas naturales		
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales		
Arrendamiento mercantil		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisiones en ventas		
Promocion y publicidad		
Comulstiles		
Seguros y reaseguros (otras y ventura)		
Suministros y materiales		
Gastos de gestion		
Gastos de viaje		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Honor. y regalaciones de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciacion de activos fijos		
Depreciacion acelerada de activos fijos		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
Cuentas incobrables		
Saldo de provisiones		
Amortizaciones por diferencias de cambio		
Locales		
Al exterior		
Gasto provisiones devaluables		
Otros gastos de administracion y ventas		
<b>Total Gastos de Administracion y Ventas</b>	<b>190.709,64</b>	

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones para liquidacion patronal		
Otros gastos de administracion y ventas		
<b>Total Gastos de Administracion y Ventas</b>	<b>190.709,64</b>	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
Provisiones para liquidacion patronal		
Otros gastos no operacionales		
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>281,62</b>	
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>2.421.047,40</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	698.294,29	
PERDIDA DEL EJERCICIO	648.709,11	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	698.294,29	
PERDIDA DEL EJERCICIO	648.709,11	
(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTUAL		
(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUAL		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUAL		
AMENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
A OTROS RENTAS EVENTUAL		
(5) AMORTIZACIONES PERCIBIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>15.174,10</b>	
<b>PERDIDA</b>	<b>15.174,10</b>	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRABABLE	\$14.415	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(18.179 + 207) 354</b>	
(1) IMPUESTO		
(2) DEDUCCIONES EN LA RENTA		
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616.819 - 620 - 621 - 622	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 - 622	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRECIVO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609 - 601	
INTERES POR MORSA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	609 - 602 - 603	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
2004 PROYECTADO	(0,5 - 1) % - 600	

Nombre: **EGAS SOSA JUAN** RUC No: **179063622001**

Nombre: **DIEGO GARDENAS** RUC No: **172749916001**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **609 - 601**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **609 - 602 - 603**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **609 - 601**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **609 - 602 - 603**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **609 - 601**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **609 - 602 - 603**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **609 - 601**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **609 - 602 - 603**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **609 - 601**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **609 - 602 - 603**

12 ABR. 2004  
Patricio Viteri