

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS O NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991449701001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ING. JOSE APOLO QUEZADA & ASOCIADOS EXPEDIENTE 0081682-9

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	609,65		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.622,29		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	246,05			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	217,56			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	769,90		TOTAL INGRESOS	608		
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		19.633,93	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.633,93		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS 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		19.633,93	
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	338			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.607,28		MANO DE OBRA DIRECTA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	876,18		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.428,79		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.919,10		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	385,87		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones))			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	385,87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	129,91		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	670,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTRAS	391		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			OTROS COSTOS			
OTROS ACTIVOS	394			TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	24.663,24		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.663,24		SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.470,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	16.431,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	421		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	101,24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CON EL IESS	425	515,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	CON EMPLEADOS	427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.519,67		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453			INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455			LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES	461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	74,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES	471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	612,20		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	612,20		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO	499	29.519,67		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.022,89		EN EL PAÍS			
RESERVA LEGAL	507	64,95		EN EL EXTERIOR			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	292,28		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	511			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	7.824,35		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	612,20		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521			= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4.856,43		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.663,24		UTILIDAD GRAVABLE 914			
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).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE ING. JOSE APOLO Q. NOMBRE SRA. ETTA DE APOLO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.L. 0907541973 RUC N° 0903850121001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°	820	Resol. N°
900	USD	811	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821		822	AÑO	823	MES
			REGISTRO OFICIAL N°				DÍA

25 de Julio 2004
 TIRAMBO 30 COMBO
 05-01
 06-01
 08-01
 09-01
 10-01
 52805002
 74-01
 75-01
 76-01
 77-01
 78-01
 79-01
 80-01
 81-01
 82-01
 83-01
 84-01
 85-01
 86-01
 87-01
 88-01
 89-01
 90-01