

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 106 N° Empleados bajo nómina: 23467

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 200952933001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE: 23467

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00	
CAJA BANCOS 311 200,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		RESERVA LEGAL 507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL 509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		TOTAL PATRIMONIO NETO 500 200,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 200,00			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS 341			
EDIFICIOS 342			
OBRAS EN PROCESO 343			
INSTALACIONES 344			
MUEBLES Y ENSERES 345			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 360			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
EXPORTACIONES NETAS 603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
OTRAS RENTAS 606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
TOTAL INGRESOS 600	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
BAJA DE INVENTARIOS 723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
COMBUSTIBLES 737	
LUBRICANTES 738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
TRANSPORTE 743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
GASTOS DE VIAJE 745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	
AL EXTERIOR 755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	
LOCALES 757	
AL EXTERIOR 758	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759	
LOCALES 760	
AL EXTERIOR 761	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 762	
LOCALES 763	
DEL EXTERIOR 764	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766	
PÉRDIDAS EN CARTERA 767	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 768	

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS 381	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	
OTROS 383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	
OTRAS 388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	
OTROS ACTIVOS 390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 392	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 393 200,00	

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
LOCALES 411	
DEL EXTERIOR 412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES 415	
DEL EXTERIOR 416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	
LOCALES 419	
DEL EXTERIOR 420	
OBLIGACIONES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 424	
CON EL IESS 427	
CON EMPLEADOS 428	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	
PROVISIONES 431	
CRÉDITO A MUTUO 432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
LOCALES 441	
DEL EXTERIOR 442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES 445	
DEL EXTERIOR 446	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	
LOCALES 449	
DEL EXTERIOR 450	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453	
ACCIONES EMITIDAS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 458	
PROVISIONES 459	
CRÉDITO A MUTUO 461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES 471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	
TOTAL OTROS PASIVOS 482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
EN EL EXTERIOR 807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 821	
(-) RETENCIONES POR IMPUESTO EN EL EXTERIOR 822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONERACCIÓN LEYES ESPECIALES 823	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO (825 * 815) / 12 - 822 827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
INTERESES POR MORA 903	
MULTAS 904 10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
908 B12 Y B23 LEY N°	907	908	909	AÑO: 2004	MES: 02	DÍA: 22	

