100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991472592001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TURLIES S.A.**
 EXPEDIENTE: 83552

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	232.88			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
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	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232.88		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BAJA DE INVENTARIOS	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		OTROS COSTOS	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	751	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,843.96		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,843.96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	756	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-	
CUENTAS RELACIONADOS	385	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
OTROS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-	
OTRAS	392	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BAJA DE INVENTARIOS	767	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,076.84		OTROS COSTOS	768	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS	750	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	751	-	
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
LOCALES	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
DEL EXTERIOR	417	-		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-	
LOCALES	419	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	-	
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	49.20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
CON EL IESS	425	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
CON EMPLEADOS	427	-		COMISIONES EN VENTAS	763	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	49.20		SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE	769	-	
LOCALES	441	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	-	
DEL EXTERIOR	443	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-	
LOCALES	445	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
DEL EXTERIOR	447	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-	
LOCALES	449	1,173.76		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		LOCALES	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	1,173.76		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	-	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
TOTAL DEL PASIVO	489	1,222.96		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL PAÍS		807	-
RESERVA LEGAL	507	-		EN EL EXTERIOR		808	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	90.16		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	36.28		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	853.88		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	2,076.84		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
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).				UTILIDAD CASERO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
NOMBRE: CARLOS ROMERO S.	NOMBRE: PABLO GARCIA S.	PAGO PREVIO		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
C.I. 0903357952	RUC N° 0904445137001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				801 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR MORA				903 -			
MULTAS				904 -			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821	REGISTRO OFICIAL N°		822	AÑO		823	MES		824	DÍA		825			

83.552

IMPRESIÓN IMPUESTOS Y BALANES
 0903357952 10:07:59 03-22-2004
 PRE IMPRESO 0903357952 03-22-2004
 0903357952 03-22-2004
 0903357952 03-22-2004