

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09914702236 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO EMPRESARIAL S.A. EXPEDIENTE 8-896

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	950,10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.862,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		TOTAL INGRESOS	610	2.862,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
AFRENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	950,10		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRERA DIRECTA	722	-	
EDIFICIOS	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELDOS Y SALARIOS	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
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	384	-		OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	-	
OTRAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2.400,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	950,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEBE A Y POR DEBE A OTROS EMPRESAS				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
DEL EXTERIOR	412	-		COMISIONES EN VENTAS	761	-	
DEBE A Y POR DEBE A ENTIDADES DEL EXTERIOR				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	764	-	
DEBE A Y POR DEBE A ENTIDADES DEL INTERIOR				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	31,87		GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
CON EL IESS	416	27,50		GASTOS DE VIAJE	767	-	
CON EMPLEADOS	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	360,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	54,37		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBE A Y POR DEBE A ENTIDADES DEL EXTERIOR				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-		INTERESES Y COMISIONES	776	-	
DEBE A Y POR DEBE A ENTIDADES DEL INTERIOR				777 AL EXTERIOR			
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
DEBE A Y POR DEBE A ENTIDADES DEL INTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	2.760,00	
DEL EXTERIOR	446	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	449	-		600 - 780 > 0	785	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	600 - 780 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		Transferir campo 787	801	100,00	
OTROS PASIVOS	482	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11,00	
TOTAL DEL PASIVO	484	54,37		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	504	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	31,98		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-808-807-809-810-811-812-813-0	814	81,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	63,75		= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	89,73		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	950,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-	
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 LFTL)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 818 + (817 * 20%))			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: [Firma]				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. 0991470236 RUC N° 764922185				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 + 820)			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	806	N/C N°	816	N/C N°	818	Resol. N°
801	USD	807	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		808		818		820	
		809		819		821	
		810		820		822	
		811		821		823	
		812		822		824	
		813		823		825	
		814		824		826	
		815		825		827	