

83.747

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0000002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINGENTE

RUC 009147686500 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN J. S. A. EXPEDIENTE 83941

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
RECORRE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO						
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS						
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS						
RECORRE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
	ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS					
	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TERRENOS	341	1.113,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
EDIFICIOS	343	2.567,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	3.680,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
370 OTROS ACTIVOS	366	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	50,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	1.019,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	1.069,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--		BAJA DE INVENTARIOS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS						
	OTRAS	390	--	TOTAL COSTO DE VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS ACTIVOS	394	--		SUELDOS, SALARIOS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS						
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	4.749,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)						
	DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)						
	OTRAS	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS						
	OTRAS	418	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	DEL EXTERIOR	421	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
	OTRAS	422	--	SUMINISTROS Y MATERIALES						
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE GESTIÓN						
	CON EL IESS	425	--	GASTOS DE VIAJE						
	CON EMPLEADOS	427	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	3.972,53		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO						
	OTRAS	444	--	INTERESES Y COMISIONES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	--	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	OTRAS	448	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
	DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
	OTRAS	452	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
HIPOTECAS POR PAGAR	454	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
OTRAS PROVISIONES	459	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL PASIVO	465	3.972,53		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	466	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR							
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RESERVA LEGAL	507	--		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)							
RESERVA DE CAPITAL	509	77,16		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.019,38		= UTILIDAD GRAVABLE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		= PÉRDIDA						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	769,30			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 509	4.749,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
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).				(-) ANTICIPO PAGADO						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
				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						
				INTERÉS POR MORA						
				MULTAS						
				TOTAL PAGADO						