

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991462252001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTRIL S.A. 203 EXPEDIENTE 84500-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---					
CAJA, BANCOS 311 619,74			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES NETAS 603 ---					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---						OTRAS RENTAS EXENTAS 606 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3,00						OTRAS RENTAS 607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---			TOTAL INGRESOS 609 ---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 622,74			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---					
TERRENOS 341 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---					
EDIFICIOS 343 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---			SUELDOS Y SALARIOS 732 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 11.687,81			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 11.687,81			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---					
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---					
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 385 ---			OTROS COSTOS 748 ---					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 7.200,00			SUELDOS, SALARIOS 750 ---					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---					
OTROS ACTIVOS 394 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 7.200,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---					
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.510,55			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---					
LOCALES 411 15.017,33			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---					
DEL EXTERIOR 413 ---			COMISIONES EN VENTAS 760 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---					
LOCALES 415 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---					
DEL EXTERIOR 417 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---					
LOCALES 419 ---			GASTOS DE GESTIÓN 765 ---					
DEL EXTERIOR 421 ---			GASTOS DE VIAJE 766 ---					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 300,20			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---					
CON EL IESS 425 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---					
CON EMPLEADOS 427 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.317,53			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 775 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---					
LOCALES 441 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---					
DEL EXTERIOR 443 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---					
DEL EXTERIOR 447 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---					
LOCALES 449 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790					
DEL EXTERIOR 451 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
OTRAS PROVISIONES 458 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805					
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
CREDITOS CLIENTES 471 ---			EN EL EXTERIOR 807					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
TOTAL DEL PASIVO 499 15.317,53			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 7.200,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
RESERVA LEGAL 507 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
RESERVA DE CAPITAL 509 3.627,71			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.634,69			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 4.193,02			PAGO PREVIO 901					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 19.510,55			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
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 LRT).			INTERÉS POR MORA 903					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 904					
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906					
NOMBRE: ANDRÉS ASELAZU			NOMBRE: JUAN PARRA					
C.I. 0904209210			RUC N° 0902193861001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---								