20 0000070

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791731255001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. TIOTRANS | EXPEDIENTE: 88852

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 8,158.28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 15,768.94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 8,844.84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 32'772.06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2,001.98 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 949.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 766.05 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2,184.93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 2,184.93 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | 532.18 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | 319.89 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 213.29 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| OTRAS | 365 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 332 + 349 + 379 + 397 | 369 | 35,170.28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar) | 370 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 371 | 3,544.[illegible] |
| DEL EXTERIOR | 372 | — |
| LOCALES | 373 | — |
| DEL EXTERIOR | 374 | — |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | — |
| CON EL IESS | 378 | — |
| CON EMPLEADOS | 379 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 8,624.38 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 384 | — |
| DEL EXTERIOR | 385 | — |
| LOCALES | 386 | — |
| DEL EXTERIOR | 387 | — |
| LOCALES | 388 | — |
| DEL EXTERIOR | 389 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 397 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | — |
| OTROS PASIVOS | 401 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 403 | 8,624.38 |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciar) | 404 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 888.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | 1'837.00 |
| RESERVA LEGAL | 408 | 4,070.44 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | 18,211.44 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 1,539.02 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 26,545.90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 417 | 35,170.28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 15,725.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3,965.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 949.51 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 1,032.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 21,671.51 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | — |
| OTROS COSTOS | 647 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | — |
| **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 3,351.11 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 4[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 2,7[illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 1,446.89 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 1,542.16 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 1,116.26 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 4[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | 3[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 4,150.74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 4[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | 285.41 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| LOCALES | 674 | — |
| AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 85.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 20,132.[illegible] |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 679 + 680 | 682 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0 | 683 | 1,539.02 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0 | 684 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 747 | 685 | 1,539.02 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 748 | 686 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 230.85 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 688 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 689 | — |
| EN EL PAÍS | 690 | — |
| EN EL EXTERIOR | 691 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 693 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-605 X 15%) | 694 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3 | 698 | 1308.17 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3 | 699 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 701 | 1308.17 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 702 | 327.04 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 707 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 708 | 327.04 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2) * 818) - 820 | 709 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901 | 711 | 327.04 |
| INTERÉS POR MORA | 712 | — |
| MULTAS | 713 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | 327.04 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvio Julio Pozo Pérez | NOMBRE: Juan C. Díaz V.

C.I. 1703119857 | RUC N° 1706340537001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 715 | 327.04 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 716 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 717 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — N/C N° — USD — N/C N° — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recod. N° — USD — Recod. N° — USD

COMPRO 812 Y 821) LEY N° — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL N° — 24 FEB 2005 — Marco Díaz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — NOMBRE/RAZÓN SOCIAL — RUC — CÓDIGO — EXPEDIENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pacífico — CAJA 126