

balance anterior cajo # 639

0145185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		ANO: 2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. Ejemplares bajo número	
RUC:	001		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPIRANTE: 2006-04	
900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1000,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1'021.712,52	
OPERACIONES DE FONDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
DEBIENES EN RENTA		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERÍODOS ANTERIORES) 1526,34	
310 ACTIVO CORRIENTE		(+) PERIODOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 336,91	
CAJA DE ASESOS		(+) PERIODOS DEL EJERCICIO (SOMA DE PERIODOS, Impuesto y Reserva) 1.140,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PATRIMONIO NETO 1185.042,49	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500 1138.968,99	
1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		ESTADO DE RESULTADOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		600 INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 900.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 900.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta an. anterior)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TURÍST. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PENSIONES LOCALES 73.901,51	
MERCANCÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FISICOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		INGRESOS POR RETAGOSOL (Informativo)	
ANHILLOS PAGADOS POR ANTICIADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 900.000,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIERRAS		(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OBRAS DE PRODUCCIÓN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINERIA Y UTENSILES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MATERIAL Y EQUIPO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES, ALMACÉNES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUELLOS, BALANCE Y DEMAS REPARACIONES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES A TIEMPO DE TENCIDADORES	
1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTE DE PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTE DE SOCIEDADES	
ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES A SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		CONSUMIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye y ordenado)	
340.109,29		SUMINISTROS Y MATERIALES 93,37	
370.109,29		TRANSPORTE 1.212,85	
34.109,29		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios/establecimientos, trabajadores y clientes) 677,73	
34.109,29		GASTOS DE VUE 616,45	
62.909,14		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 6.010,01	
30.679,11		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 13.064,79	
88.322,95		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1629,27	
483,71		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
9.945,42		DEFICIENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
18.165,93		AMORTIZACIONES (inversiones e Intangibles)	
16.629,13		PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	
224.134,89		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
62.909,14		10.985,13	
30.679,11		LOCALES AL EXTERIOR	
88.322,95		LOCALES	
483,71		LOCALES (informado)	
9.945,42		GASTO PROVISIONES DE VEHICULOS	
18.165,93		LOCALES DEL EXTERIOR 5.607,21	
16.629,13		GASTO QUE SE CARGA AL GASTO	
224.134,89		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
224.134,89		PERIODOS EN CARTERA	
224.134,89		TOTAL COSTO Y GASTOS 972.760,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILLAJE DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		PERÍODO DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 114,08	
DEL EXTERIOR		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsito campo 507)	
LOCALES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 508)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
TRANFERENCIAS CASA MADRIZ Y SU SUBSIDIARIA (del exterior)		EN EL EXTERIOR 504,93	
AQUÍRDAS POR RELACIONADA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OFERENTES INGRESOS EXENTOS	
AQUÍRDAS POR TERCEROS		(+) DIVISIONES Y PERCEPCIONES DE OTRAS SOC. (0%) (15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL		OTRAS RENTAS EXENTAS (85,00% - 10%) 285,19	
PROVISIONES		(+) ANOTACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
CREDITO A MUTUO		(+) INDICACIONES POR LEYES CIVILICIAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1.189,25	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) UTILIZO DINÁMICO 891-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013>0	
374.028,24		+ PÉRDIDA 891-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013>0	
374.028,24		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
374.028,24		SALDO UTILIZO DINÁMICO: 814 - 815 1.189,25	
374.028,24		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 814) + (812 - 252) 297,31	
480 OTROS PASIVOS		(+) ANTERIOR PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
1000,00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
1000,00		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGUENTES (Informativo)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814-814) + (812-252) OPCIÓN A: (814-814) + (812-252) + (811-251) OPCIÓN B: ((814-814) * (812-252)) / (814-814) = 148,66	
450 + 480 + 478 + 480		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
613.926,45		PAGO PREVIO 297,31	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASIERO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2009-028 de la L.R.L.)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	
FIRMA CONTRATADA		INTERESES POR MORA	
FIRMA CONTRATADA		MEJANTÍA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
FIRMA CONTRATADA		MEDIANTE COMPENSACIONES	
FIRMA CONTRATADA		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NCI Nro.	NCI Nro.	NCI Nro.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	
LCU	LCU	LCU	
REGISTRO OFICIAL Nro.		MES	
CAMPO 819 Y 820 LETRA N		AÑO	
CAMPO 819 Y 820 LETRA N		DIA	