

com

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---------|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 102 AÑO | 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
| | | | 1 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 201 RUC | 099034684001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ANDIEX DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE | 9355-1978 |
|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|-----------|--|--|-----|-------|----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| EXIGIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 9.259,89 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 601 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | | 602 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 603 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 30.521,94 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 606 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 608 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 30.468,17 | OTRAS RENTAS | | 607 | 12,28 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 53,77 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | | 699 | 12,28 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS | 341 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | | |
| EDIFICIOS | 343 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 716 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 9.259,89 | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | |
| | OTROS | 383 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| | OTRAS | 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.259,89 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 396 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | | |
| 400 PASIVO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | 411 | | BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| | | | | OTROS COSTOS | | 748 | |
| | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | |
| | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 2.181,00 |
| | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1.166,30 |
| | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | |
| | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |



MAR. 2005

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------|---|-----|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 421 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 |
| OBLIGACIONES | | DEL EXTERIOR | 423 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 |
| | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 |
| | | CON EL IESS | 427 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 |
| | | CON EMPLEADOS | 428 | GASTOS DE VIAJE | 766 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 429 | GASTOS DE VIAJE | 767 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 431 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 439 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 445 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 449 | INTERESES Y COMISIONES | 776 |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | LOCALES | 777 |
| | | | | AL EXTERIOR | 778 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 452 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 455 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 457 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 781 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 459 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 461 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 783 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 469 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 784 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 785 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 786 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 787 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | 699 - 799 > 0 | 788 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 789 |
| | | | | 699 - 799 < 0 | 790 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 791 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 792 |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | Trasladar campo 797 | 793 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 794 |
| | | | | Trasladar campo 798 | 795 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 796 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 498 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 797 |
| | | | | Trasladar campo 604 | 798 |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 799 |
| | | | | Trasladar campo 605 | 800 |
| | | | | EN EL PAÍS | 801 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 802 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | EN EL EXTERIOR | 803 |
| | | | 1.600,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | | 805 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 806 |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) | 807 |
| | | | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 808 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 508 | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 |
| | | | 41.597,70 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | 512 | = UTILIDAD GRAVABLE | 812 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 813 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | = PÉRDIDA | 814 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | 517 | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 |
| | | | 34.737,81 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 818 |
| | | | 9.259,89 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 |
| | | | 9.259,89 | (-) ANTICIPO PAGADO | 821 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 825 |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 826 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 827 |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 828 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 829 |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 830 |
| | | | | (0,5 * 818) - 820 | 831 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 832 |
| NOMBRE: JUAN KANASHIRO F. | | NOMBRE: JORGE ROGEL G. | | PAGO PREVIO | 833 |
| C.I. No. 0926399742 | | RUC No. 0905863437001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 834 |
| | | | | 899 - 901 | 835 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | INTERESES POR MORA | 836 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | MULTAS | 837 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | TOTAL PAGADO | 838 |
| | | | | 902 + 903 + 904 | 839 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |