

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTRUYE: -  
 105 No. Empleados bajo contrato: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 091516352001  
 202 RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN: CAMACHO & VASCONEZ S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 98586-99

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%) 601		
DISPONIBLE	CAJA Y BANCOS 311	0,37	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA CERO) 602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES NETAS 603		
ENGRABABLE	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	186.844,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	1.868,45		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	104.877,71		OTRAS RENTAS 607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	3.222,69		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325	6.701,96	TOTAL INGRESOS 699		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
	MERCADERÍA EN TRANSITO 330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
	AFRONTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO 334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>299.719,07</b>	<b>720</b>			
<b>370 ACTIVO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
	OTROS 383	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS Y SALARIOS 732		
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
INVERSIONES / LARGO PLAZO 389	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS ACTIVOS 394	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>394.002,33</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES 411	178.688,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	51.320,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
	DEL EXTERIOR 417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
	DEL EXTERIOR 421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	3.186,15	BAJA DE INVENTARIOS 747		
	CON EL IESS 425	1.403,65	OTROS COSTOS 748		
	CON EMPLEADOS 427	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	1.109,20	SUELDOS Y SALARIOS 750			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	116.460,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>352.168,47</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES 441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
	DEL EXTERIOR 443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
	DEL EXTERIOR 447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
	DEL EXTERIOR 451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	COMISIONES EN VENTAS 760			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OTRAS PROVISIONES 459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OTROS PASIVOS / LARGO PLAZO 461	-	GASTOS DE GESTIÓN 765			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE 766			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
ANTICIPO CLIENTES 471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS 483	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>352.168,47</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	INTERESES Y COMISIONES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES 775			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	AL EXTERIOR 776			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
RESERVA LEGAL 507	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA 508	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
RESERVA DE CAPITAL 509	315,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	32.579,15	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	8.139,27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>41.833,86</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>	<b>394.002,33</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
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 LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA COMPADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
			EN EL EXTERIOR 807		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814					
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815					
UTILIDAD CAMPO 814					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>					
(-) ANTICIPO PAGADO 819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 898					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899					
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
INTERESES POR MORA 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					



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) LE No.				REGISTRO OFICIAL No.			