

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0900443219 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: General S.A. 203 EXPEDIENTE: 74329

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISP. NUBLE	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
EXIGIBLE	311	CAJA BANCOS	300,00	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
	315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	603	EXPORTACIONES NETAS	-	
	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		607	OTRAS RENTAS	-
	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	699	TOTAL INGRESOS	-	
	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
336	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
339	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300,00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719	SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
341	TERRENOS	-		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
343	EDIFICIOS	-		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		732	SUELDOS Y SALARIOS	-	
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-		733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-		734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00		737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-		
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	500,00	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	-	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	382	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	383	OTROS	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	748	OTROS COSTOS	-	
	388	OTRAS	-	749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
394	OTROS ACTIVOS	-	750	SUELDOS Y SALARIOS	-		
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-		
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	800,00	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
<b>400 PASIVO</b>			754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	-	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
	413	DEL EXTERIOR	-	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	-	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	417	DEL EXTERIOR	-	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	LOCALES	-	760	COMISIONES EN VENTAS	-	
	421	DEL EXTERIOR	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
OBLIGACIONES	423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
	425	CON EL IESS	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
	427	CON EMPLEADOS	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	765	GASTOS DE GESTIÓN	-		
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	766	GASTOS DE VIAJE	-		
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
439	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	-	770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
	443	DEL EXTERIOR	-	771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	-	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
	447	DEL EXTERIOR	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	LOCALES	-	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-	
	451	DEL EXTERIOR	-	775	INTERESES Y COMISIONES	-	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-		
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-	777	GASTO PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	-		
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-		
459	OTRAS PROVISIONES	-	780	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-		
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
469	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-		
471	ANTICIPO CLIENTES	-	790	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
479	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		
483	OTROS PASIVOS	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
489	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		
499	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
498	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
507	RESERVA LEGAL	-	810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
509	RESERVA DE CAPITAL	-	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-		
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	814	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	815	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	-	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
598	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800,00	819	(-) ANTICIPO PAGADO	-		
599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	800,00	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
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.)			821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
			898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
NOMBRE: Glara Isabel Guetara NOMBRE: Fanny Solazar C.I. No. 0900443219 RUC No. 090538216000+			899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES			901	PAGO PREVIO	-		
			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			903	INTERESES POR MORA	-		
			904	MULTAS	-		
			999	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

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.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			