

0152706

IMPORANTE: SHIRAZ LERY INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

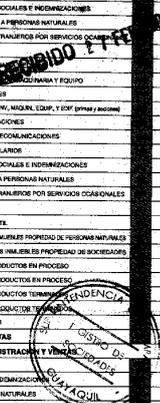
2000 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 99.570

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 IDENTIFICACION DE LA SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% y 14%	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENDES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS INGRESOS CUENDES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MACINARIAS, MOBILIAR, HERRAJES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS PERCIBIDAS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y DOCS. (primas y rescates)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) ACCIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE AMORTIZACION FOLIO CLASIFICADO Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
880 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIDAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	400.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGURIDAD Y FIDELIDADES (primas y rescates)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ISS		NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CONTINGENCIAS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORACIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORACIONES EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	400.00	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		RENTAS PERCIBIDAS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y DOCS. (primas y rescates)	
CAPITAL SUSCEPTO D IMPUESTO		ALTERNATIVAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCEPTO D IMPUESTO ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA RESERVAS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE IMPUESTOS ANTERIORES		RENTAS PERCIBIDAS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (L. 141, 141-3)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRODUCIDO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



NOMBRE: **LUIS LOOR** NOMBRE: **JULIO BAJANA**
 CI: **798326359** RUC: **006087473001**
 MEDIANTE COMPROBACIONES DE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPROBACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD

(CAMPO 813 Y 814) Ley No. 17001, RESOLUCION 351 27-03-02
 BANCO DE GUAYACIL
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 10 FEB 2004 191