

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA BANCOS 311 1,350.07			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 506,757.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23,025.59			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 34,965.21			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 576.59			OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 724.91			TOTAL INGRESOS 899 506,757.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 17,057.44			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 32.07			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 32,743.18</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 110,403.25		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 74,433.73		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341 422,140.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343 352,860.00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4,321.38			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 110,033.15		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 14,715.09		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 133,307.79			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 33,607.73		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (p. cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 645,014.09</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 11,529.48		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 22,395.53		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732 4,435.60		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 6,401.30		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 443.41		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748 13,121.23		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 467,656.59</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 723,757.27</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411 45,475.41			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 205.23		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 155.00		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2,131.10			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425 299.41			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427 3,079.35			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 55,970.47</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441 74,071.25			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3,939.41</b>		
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 432,571.23</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 797 24,200.70		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 24,200.70		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 574,071.25</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
CREDITOS CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			EN EL PAÍS 806 3,574.73		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 723,041.69</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 33,175.40		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA LEGAL 507			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 33,175.40		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9,592.04</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 25,235.05			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 724.23		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 24,200.70			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1,234.35</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 723,757.27</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 7,569.04		
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.)			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 897 3,422.12		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>DITIA GALINDO</b>			PAGO PREVIO 901		
C.I. No. <b>031775313</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902 7,569.04		
RUC No. <b>0313307467001</b>			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 7,569.04			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 7,569.04		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824
DÍA 825			SELEJO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

102.447



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

22 APR 2005  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SELEJO Y FECHA DE RECEPCIÓN