

IMPORANTE: SIRVASE 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 0992198850001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELEMBARDO S.A.** 203 EXPEDIENTE 104180

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS, REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	643,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	643,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	473,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	OTROS COSTOS	748	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTRAS	386	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--
OTROS ACTIVOS	388	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	473,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.916,95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
LOCALES	414	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
DEL EXTERIOR	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	416	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
LOCALES	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
DEL EXTERIOR	418	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
OBLIGACIONES	419	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
CON EL IESS	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
CON EMPLEADOS	422	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--
LOCALES	441	--	LOCALES	775	--
DEL EXTERIOR	442	--	AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
LOCALES	444	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
DEL EXTERIOR	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	446	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
DEL EXTERIOR	448	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	453	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	1.116,95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	456	1.116,95	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	--	EN EL EXTERIOR	807	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
RESERVA LEGAL	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.916,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
NOMBRE: Ann P. Vintimilla V. NOMBRE: Caterine Rodriguez			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
C.I. No. 113375440 RUC No. 0301187084001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DE GUAYAQUIL
 AGENCIA UNICENTRO
 08 ABR. 2005
 42-12 Ventanilla 42-12

104-180

BRANCO DE COMPAÑIAS
 20050818
 1017
 1018
 1019
 1020