

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0772167467001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAVIS S.A. 203 EXPEDIENTE 104373

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	280,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				TOTAL INGRESOS	600	1.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			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		
MERCADERÍAS 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		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	280,00		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	800,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
370 PASIVOS				370 PASIVOS			
ACTIVO DIFERIDO				ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	150,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	385			BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	388		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	950,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS, SALARIOS	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	480,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
400 PASIVO				400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE				410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
	DEL EXTERIOR	412		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES	CON BA. ADM. TRIBUTARIA	423	37,50	COMISIONES EN VENTAS	760		
	CON EL IESS	425		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	30,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN	765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	37,50		GASTOS DE VIAJE	766		
440 PASIVO LARGO PLAZO				440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	50,00	
	DEL EXTERIOR	442		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	20,00	
	DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			INTERESES Y COMISIONES	775		
PROVISIONES PARA ANTICIPACIONES	456			AL EXTERIOR	776		
OTRAS PROVISIONES	458			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	100,00	
470 PASIVO DIFERIDO				470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
480 OTROS PASIVOS				480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS	483			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	150,00	
TOTAL DEL PASIVO	489	37,50		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	150,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	601		
RESERVA LEGAL	507			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
RESERVA DE CAPITAL	509			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	130,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	112,50		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	150,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	480,00		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
499 + 506 = 480,00				499 + 506 = 480,00			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: POLIVAR HANSON CH				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC N°: 12-1651964001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Reol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO	MES
						DÍA	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
24 JUN. 2005
52-76 Ventanilla 59-76

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 24 JUN 2005
 09:00
 09:00
 09:00
 09:00