

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		0992157947001		Spiwi S.A		104545	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES NETAS 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 600.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324				OTRAS RENTAS EXENTAS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				INGRESOS POR REEMBOLSOS 610			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 611			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 600.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TERRENOS 341 2.280.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720			
EDIFICIOS 342				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721			
OBRAS EN PROCESO 343				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722			
INSTALACIONES 344				BAJA DE INVENTARIOS 723			
MUEBLES Y ENSERES 345				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.280.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				COMISIÓN A SOCIEDADES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 2.280.00				COMBUSTIBLES 737			
370 OTROS ACTIVOS				LUBRICANTES 738			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y cespías) 741			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375				SUMINISTROS Y MATERIALES 742			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				TRANSPORTE 743			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 160.00				GASTOS DE VIAJE 745			
ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747			
CLIENTES RELACIONADOS 381				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749			
OTROS 383				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753			
OTRAS 388				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				LOCALES 754			
OTROS ACTIVOS 394				AL EXTERIOR 755			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				LOCALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 3.040.00				AL EXTERIOR 757			
400 PASIVO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				LOCALES 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 759			
LOCALES 411				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413				OTROS GASTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 761			
LOCALES 415				IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763			
DEL EXTERIOR 417				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDAS EN CARTERA 765			
LOCALES 419				TOTAL COSTOS Y GASTOS 769			
DEL EXTERIOR 421				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
CON EL IESS 427				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804			
CON EMPLEADOS 428				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429				GASTOS NO DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430				EN EL PAIS 806			
PROVISIONES 431				EN EL EXTERIOR 807			
CRÉDITO A MUTUO 432				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810			
LOCALES 441				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
DEL EXTERIOR 443				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813			
LOCALES 445				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
DEL EXTERIOR 447				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS				UTILIDAD CAMPO 814			
LOCALES 449				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DEL EXTERIOR 451				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822			
PROVISIONES 459				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823			
CRÉDITO A MUTUO 461				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825			
470 PASIVO DIFERIDO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES 471				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PAGO PREVIO 901			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				INTERESES POR MORA 903			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				MULTAS 904			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Felix Pincay C.				NOMBRE: Marcelo Reinoso			
CI. No. 1303111908				RUC No. 0908167257001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 823				MES: 924			
DÍA: 925							

80 10:23:10 06/17/2006 01 311035E
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Trib. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-001-00154-7
USDO NO BANCARIO CUARTIANO