105.278

SRI Servicio de Rentas Internas

50 00 10 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	0007497	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992176556001	USFASHION SA	16[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	808,16
CAJA, BANCOS		2456,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9250,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		28550,40	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7400,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		220,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6230,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19216,80	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	20047,82
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	19[illegible]
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		12320,45		
[illegible]ERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	116991,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70157,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		30000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		7500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		24000,00	**TOTAL INGRESOS**	116991,43
MUEBLES Y ENSERES		[illegible]	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		18450,45	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍ[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) [illegible]ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		30366,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2410,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3420,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		44184,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3622,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1454,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		44184,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16830,10
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22443,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	450,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2416,45
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[illegible] OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		[illegible]	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[illegible] OTRAS			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
[illegible] LOCALES		255[illegible]	GASTOS DE VIAJE	
[illegible] DEL EXTERIOR		12731,[illegible]	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1100,00
[illegible] LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[illegible] DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[illegible] LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[illegible] CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] CON EMPLEADOS		1856,00	[illegible] LOCALES	120,00
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible] LOCALES	
PROVISIONES			[illegible] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40122,04	[illegible] AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] LOCALES			[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR			[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
[illegible] DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[illegible] LOCALES		80121,24	PÉRDIDAS EN CARTERA	
[illegible]RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	110761,45
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6230,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	934,57
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		80121,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES			[illegible] EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		120243,28	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	5295,88
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5295,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1323,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1300,[illegible]
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	23,97
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (820 - 822)	
			900 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	23,47
			INTERESES POR MORA	0,48
			MULTAS	0,71
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24,66

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MO[illegible]	ERNESTO CLAS
C.I. Nº [illegible]	RUC Nº 0901146777001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ENE 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia La Plazza 29 MAY 2006 76-V2 Ventanilla 70

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.- RUC 0990158[illegible]001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04