

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% 601 -					
CAJA BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.250,00						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			TOTAL INGRESOS 609 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.850,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
<b>ACTIVO FIJO-TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
TERRENOS 341 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EDIFICIOS 342 1.604,60			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346 18.750,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			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, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 20.354,60			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 20.354,60			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			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 379 200,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -					
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -					
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -					
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 23.404,60			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -					
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -					
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -					
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -					
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 -					
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 766 -					
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -					
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -					
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -					
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			INTERESES Y COMISIONES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES 775 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 -					
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -					
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -					
LOCALES 445 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -					
OTRAS PROVISIONES 458 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS 806 -					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL EXTERIOR 807 -					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS 483 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -					
TOTAL DEL PASIVO 499 22.604,60			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813 > 0 814 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813 < 0 815 -					
APOORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 22.604,60			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA LEGAL 507 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 23.404,60			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 23.404,60			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
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.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -					
NOMBRE: Juan J. Vivar C. RUC No. 0800786451			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -					
NOMBRE: Héctor Guamán G. RUC No. 090484162001			INTERESES POR MORA 903 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -					
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 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

**SRI ADHESIVO 890020113568 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000138**  
**FECHA RECAUDACION 23-MAR-05 RUC. 0992219356001 PERIODO 00:04 ORDEN 64**  
**VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SLOVEN S.A.**