

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

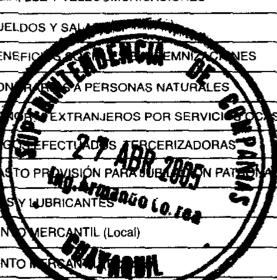
102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **33**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992212683001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EFICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **105586**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	16.837,94		801	27.308,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.093,03		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.054,31		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25,71		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	312,89		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		809	27.308,48
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
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25.323,88</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIONES EN VENTAS	743
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
	OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BAJA DE INVENTARIOS	748
OTROS ACTIVOS	394	260,00		OTROS COSTOS	749
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>260,00</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>25.583,88</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SUELDOS Y SALARIOS	750
<b>400 PASIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.824,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	OTROS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
	DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	DEL EXTERIOR	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	1.925,33	COMISIONES EN VENTAS	760
	CON EL IESS	427	4.213,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	CON EMPLEADOS	429	5.419,77	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	6.226,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19.609,27</b>		GASTOS DE VIAJE	766
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		INTERESES Y COMISIONES	775
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		LOCALES	776
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AL EXTERIOR	777
OTRAS PROVISIONES	459	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19.609,27</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
RESERVA LEGAL	507	400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.774,61		<b>= UTILIDAD GRÁVABLE</b>	<b>816</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>= PÉRDIDA</b>	<b>817</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.974,61</b>		UTILIDAD CAMPO 814	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>25.583,88</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
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).				SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Tony Santos</i>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
FIRMA CONTADOR <i>Annie Sanchez</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
NOMBRE: <b>TONNY SANTOS</b>				RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
NOMBRE: <b>ANNIE SANCHEZ</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>
C.I. No. <b>0912038429</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<b>822</b>
RUC No. <b>0916477037001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	<b>823</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	<b>824</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>825</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<b>826</b>
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	<b>901</b>
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>902</b>
				INTERESES POR MORA	<b>903</b>
				MULTAS	<b>904</b>
				TOTAL PAGADO	<b>905</b>



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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			