70 0032953

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Trabajadores bajo nómina
102 MES			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992101911001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 118106

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	338	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	341	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	345	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	—
OTRAS	350	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	354	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	355	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	363	—
CON EL IESS	364	—
CON EMPLEADOS	365	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	366	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	367	—
PROVISIONES	368	—
CRÉDITO A MUTUO	369	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	378	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
PROVISIONES	381	—
CRÉDITO A MUTUO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	390	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	403	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	—
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	413	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	414	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—
COMBUSTIBLES	441	—
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	—
TRANSPORTE	447	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	—
GASTOS DE VIAJE	449	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	455	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	458	—
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	459	—
INTERESES DEUDAS A ACCIONISTAS — LOCALES	460	—
INTERESES DEUDAS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	461	—
INTERESES DEUDAS DE INVERSIÓN (ID) — LOCALES (informativo)	462	—
INTERESES DEUDAS DE INVERSIÓN (ID) — AL EXTERIOR (informativo)	463	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	464	—
OTROS GASTOS — LOCALES	465	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	466	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	471	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	472	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	476	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	477	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	478	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	479	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	483	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	484	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	486	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	—
(-) ANTICIPO PAGADO	488	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	493	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	494	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*(0,25*C)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET	495	—
500 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	497	—
INTERESES POR MORA	498	—
MULTAS	499	10,00
TOTAL PAGADO 907 + 903 + 904	500	10,00
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	502	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE TE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

C.I. No. RUC No.

RUC 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C No.	—	506 N/C No.	—	508 N/C No.	—	510 N/C No.	—
505 USD	—	507 USD	—	509 USD	—	511 USD	—

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 Resol. No.	—	514 Resol. No.	—
513 USD	—	515 USD	—

FECHA: AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 JUL 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] Resolución No. [illegible] de fecha [illegible] de 01-12-06

UN IMPUESTOS S.R.L. 25 DE JUN 10
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361640060168