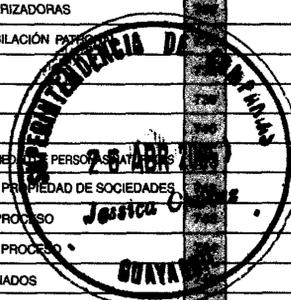


106764

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992226676001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IEXCOM S.A. 203 EXPEDIENTE 106764

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%			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 2.400,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---				EXPORTACIONES NETAS 602 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.400,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.600,00</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
TERRENOS 341 33,92				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
EDIFICIOS 343 3.701,30				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 8.859,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.220,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.374,22</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.374,22</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
OTROS 383 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
OTRAS 388 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				COMISIONES EN VENTAS 743 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 ---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 ---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 13.974,22</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 747 66,30			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 748 ---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE 749 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 ---			
LOCALES 411 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 961,08			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 1.220,00			
LOCALES 415 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 ---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756 ---			
LOCALES 419 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES				LOCALES 775 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
CON EL IESS 425 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 298,01			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.545,39</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 ---</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.545,39</b>			
LOCALES 441 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 783 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 784 145,39			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 445 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 145,39			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 0,17			
LOCALES 449 13.319,61				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				EN EL PAÍS 806 146,52			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 ---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 13.319,61</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 ---			
<b>TOTAL PASIVO 465 13.319,61</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 0,96			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---</b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 0,96			
OTROS PASIVOS 483 ---				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 0,24</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
<b>TOTAL DEL PASIVO 487 13.319,61</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 0,24			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVA LEGAL 507 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 0,12			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 ---				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA DE CAPITAL 511 ---				PAGO PREVIO 901 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,24			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				INTERÉS POR MORA 903 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				MULTAS 904 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0,24</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 145,39							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 654,61</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 990 13.974,22</b>							



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SISALEMA  
 FIRMA CONTADOR: CPA TAMARA MURILLO

DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N° ---	910 N/C N° ---	912 N/C N° ---	914 N/C N° ---	916 Resol. N° ---	918 Resol. N° ---	920 Resol. N° ---	922 Resol. N° ---
906 USD ---	910 USD ---	912 USD ---	914 USD ---	916 USD ---	918 USD ---	920 USD ---	922 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 37	821 ---	822 ---	823 ---	AÑO 2005	MES ---	DÍA ---	---