200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0992226617001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION F&W & CORP	102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	926,01		601	168,18		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,68			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	168,18	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACADERNAS 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 PASIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	927,69		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	927,69		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	3,30		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	OTROS	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-		AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	155,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	155,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	155,00	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13,18	
ANTICIPO CUENTAS	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	13,18	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	485	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
TOTAL DEL PASIVO	496	3,30		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	13,18	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
UTILIDAD ANTE DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	114,51		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	13,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9,88		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,30	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	924,39		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	927,69		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Icaza Obregon</i> FIRMA CONTADOR: <i>Felipe Cordova</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1,62	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: JOSE ICAZA OBREGON NOMBRE: FELIPE CORDOVA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,62	
198 C.I. 0900388497 199 RUC N° 0909045189001				INTERÉS POR MORA	903	0,01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	0,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,68	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C N°	810 N/C N°	812 N/C N°	814 N/C N°	816 Resol.	818 Resol. N°	820 Resol. N°	822 Resol. N°
909 USD	811 USD	813 USD	815 USD	819	821	823	824
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922				

BANCO DE GUAYACUL
 Sucursal: Montalvo
 1991 28 ABR. 2005 1991
 Montalvo - Pagador