

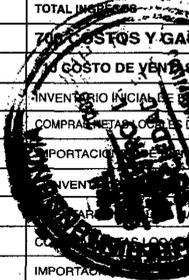
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -25-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 99223953000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEDTRANSECADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 107659

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 364.773,97		
CAJA BANCOS 311 70.382,11			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 1.070.804,78		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 124.458,04			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.244,58					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 102.196,75			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.370,87			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.407,25			OTRAS RENTAS 607 2.487,54		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 1.492,51		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 699 1.439.558,80		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			710 GASTOS DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 204.851,93			IMPORTACIONES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 512.422,37			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			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 345 70.073,88			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 82.048,90			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 15.937,50			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 83.894,75			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 359 84.165,53			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 84.165,53			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.446,96			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 27.299,96			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 723,30			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 28.023,62			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 150.639,27		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 38.423,44		
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 45.443,93		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 624.611,52			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 37.010,50		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 21.178,03		
LOCALES 411 20.645,51			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 25.075,32		
DEL EXTERIOR 413 30.000,00			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 4.441,33		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 24238,58		
LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 20.437,28		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766 35.401,96		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 52102,69		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1.370,87			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EL IESS 425 4.424,62			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 19.065,70		
CON EMPLEADOS 427 21.970,51			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 40.480,13		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 13.985,07			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 289,32		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 329.401,46			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 1.244,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 460.144,32			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776 32.429,25		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 660.642,14		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.285.544,45		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 7.544,32		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 7.544,32		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.293.088,77		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 146.470,03		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 146.470,03		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 21.970,50		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 806 11.962,73		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 460.144,32			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 17.000,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 136.462,31		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL 507 3.400,00			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 136.462,31		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 34.115,53		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 57.003,26			(-) ANTICIPO PAGADO 819 3.845,52		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.560,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 87.063,94			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 164.467,20			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 624.611,52			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 23.708,33		
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).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE SAMUEL ORTIZ AMAYA			NOMBRE VICTOR SILVESTRE J.		
C.I. No. 91232379			RUC No. 916256829001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 23.708,33			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 23.708,33		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 23.708,33		



4 ABR. 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Mall del Sol
 3778 CAJA 2 3778