

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992244208001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AZULISA S.A.** EXPEDIENTE: **108007**
 AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **108.007**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS	611 -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 356 + 357 200,00		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
		BAJA DE INVENTARIOS	720 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	721 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	722 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	723 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	726 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	727 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	732 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733 -
		COMBUSTIBLES	734 -
		LUBRICANTES	735 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	738 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	739 -
		TRANSPORTE	740 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	741 -
		GASTOS DE VIAJE	742 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751 -
		LOCALS	752 -
		AL EXTERIOR	753 -
		LOCALS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		LOCALS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	758 -
		440 PASIVO LARGO PLAZO	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		LOCALS	761 -
		DEL EXTERIOR	762 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 -
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767 -
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807 -
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
		- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	411 -	PAGO PREVIO	899 -
DEL EXTERIOR	412 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 10,00
LOCALS	413 -	INTERESES POR MORA	902 -
DEL EXTERIOR	414 -	MULTAS	903 -
LOCALS	415 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00
DEL EXTERIOR	416 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -		
CON EL IESS	419 -		
CON EMPLEADOS	420 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -		
PROVISIONES	423 -		
CRÉDITO A MUTUO	424 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO	426 -		
LOCALS	427 -		
DEL EXTERIOR	428 -		
LOCALS	429 -		
DEL EXTERIOR	430 -		
LOCALS	431 -		
DEL EXTERIOR	432 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436 -		
PROVISIONES	437 -		
CRÉDITO A MUTUO	438 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439 -		
470 PASIVO DIFERIDO	440 -		
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -		
480 OTROS PASIVOS	474 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 800,00		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	411 -	PAGO PREVIO	899 -
DEL EXTERIOR	412 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 10,00
LOCALS	413 -	INTERESES POR MORA	902 -
DEL EXTERIOR	414 -	MULTAS	903 -
LOCALS	415 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00
DEL EXTERIOR	416 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -		
CON EL IESS	419 -		
CON EMPLEADOS	420 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -		
PROVISIONES	423 -		
CRÉDITO A MUTUO	424 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO	426 -		
LOCALS	427 -		
DEL EXTERIOR	428 -		
LOCALS	429 -		
DEL EXTERIOR	430 -		
LOCALS	431 -		
DEL EXTERIOR	432 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436 -		
PROVISIONES	437 -		
CRÉDITO A MUTUO	438 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439 -		
470 PASIVO DIFERIDO	440 -		
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -		
480 OTROS PASIVOS	474 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 800,00		

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

UTILIDAD CAUSADA POR REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Cevallos*
 FIRMA CONTADOR: *Francoisco Solórzano*

NOMBRE: **XAVIER CEVALLOS** NOMBRE: **FRANCOISCO SOLÓRZANO**
 C.I. No. **090788818** RUC No. **-**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	918	Resol. No.	918
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		RESOLUCIÓN OFICIAL No.	
		AÑO:	
		MES:	
		DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 MAXGRAF S.A.; GUIL: 2200130 - QUITO: 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SE 09:29:49 07/12/2004 DE LA 1.ª OFICINA
 EN DONDE SE RECIBIÓ EL IMPUESTO A LA RENTA Y P
 EL IMPUESTO A LA RENTA Y P
 EL IMPUESTO A LA RENTA Y P