50 0036985

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992254297001	Afines, Asesoria en Finanzas y Eficiencia S.A.	108567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	8.939,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	156,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	218,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.018,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	454,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.097,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.072,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 398	10.909,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	52.940,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.460,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.611,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS**	55.400,00
MUEBLES Y ENSERES	199,06	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.250,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	391,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.057,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	1.057,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	4.560,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	897,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.124,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.982,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	240,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	540,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	1.825,40
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	10.909,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO		TRANSPORTE	3.180,10
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.010,81
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.425,40
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.771,11
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	497,29
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	391,27
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.152,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.032,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	30,00
CON EL IESS	1.853,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	792,71	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.005,35	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.836,92	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	1.078,95
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	22.626,94
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	50.540,59
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.859,41
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	728,91
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 480	5.836,92	> PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814	4.130,49
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	4.130,49
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.032,62
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	454,30
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	578,32
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	62,01
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	578,32
		MULTAS	75,18
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	402,72

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Palacios — NOMBRE: Sadira Mendoza Z.

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0992379578001
MEDIANTE COMPENSACIONES	1.056,22
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 822 DEL Nº - REGISTRO CIVIL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD -	USD -
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005054

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 MAR 2005 — AB. IVONNE CONCHA — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO 05 MAY 2006 42-V3 Ventanilla 423