[illegible] DECLARACIÓN PATRIMONIAL [illegible] Nº 20 0034437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	10[illegible]	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790284950001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NIEBAUM A. [illegible] CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 10[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	700,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	56,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	756,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AM[illegible]CIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
[illegible] OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
[illegible] OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	756,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	—
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] LOCALES	362	—
[illegible] DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] LOCALES	364	—
[illegible] DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	7,17
[illegible] CON EL IESS	367	—
[illegible] CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	105,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	112,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	—
[illegible] DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] LOCALES	377	—
[illegible] DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTI[illegible]JENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	392	112,25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	322,02
(-) PÉ[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDA[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	21,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	743,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	406	756,75

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

[illegible] 0602014234 — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	6,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	598	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

599	N/C Nº	—	610	N/C Nº	—	615	N/C Nº	—	614	N/C Nº	—	618	Resol. Nº	—					
600	USD	—	611	USD	—	616	USD	—	615	USD	—	619	USD	—					
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		601	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL Nº		602	—	—	—	—	AÑO	603	—	—	—	DÍA 604 —

DETALLE DE DOCUMENTOS ANTICIPADOS

616	Resol. Nº	—																	
617	USD	—																	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	54,—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	18,[illegible]
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	72,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	518	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	523	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	524	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	525	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	526	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (primas y cesiones)	527	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	528	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	529	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	530	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	531	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	532	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	534	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	535	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	536	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	537	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	538	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	539	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	540	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	541	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	543	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	544	—
BAJA DE INVENTARIOS	545	—
OTROS COSTOS	546	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	547	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	548	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	549	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	550	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	551	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	552	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	553	—
ARRENDAM [illegible]NTO MERCANTIL (Local)	554	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	555	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	556	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	557	11,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	558	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	559	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	561	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	562	1,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	563	—
GASTOS DE VIAJE	564	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	565	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	566	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	567	34,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	568	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	569	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	570	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	571	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	573	2,[illegible]
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	574	—
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	575	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	576	11,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	71,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	578	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	581	71,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	582	21,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	583	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	584	21,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	585	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	586	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	587	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	588	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	589	3,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	590	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	591	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 x 15%)	592	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%)	593	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	594	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	595	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	596	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 581-582-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596	597	24,17
= **PÉRDIDA** 582-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596	598	—
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	599	—
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 597-599	600	24,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (598 * 15%) + (600 * 25%)	601	6,24
(-) ANTICIPO PAGADO	602	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	603	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	604	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	605	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 601 - 602 - 603 - 604 - 605 < 0	606	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 601 - 602 - 603 - 604 - 605 > 0	607	6,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 601) - 605	608	3,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	609	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 606 - 609	610	6,24
INTERÉS POR MORA	611	—
MULTAS	612	—
TOTAL PAGADO 607 + 610 + 611 + 612	613	6,24

[illegible] DEL PICHINCHA C.A. — SUCURSAL [illegible] — 6 MAYO 2005 — [illegible] Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C. A. PAGADO 34-17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] C.A. - RUC 2[illegible] - Resolución: [illegible] - 8177 - A 29/03/04