

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601			
CAJA, BANCOS 311				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				<b>710 COSTO DE VENTA</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO 330				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 720			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 721			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 722			
TERRENOS 341				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 723			
EDIFICIOS 343				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 725			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b> 726			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349				<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b> 728			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 729			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 731			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 733			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 734			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 735			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 736			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 737			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL</b> 738			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 739			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 742			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 743			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 383				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS 381			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382			
				OTROS 383			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 385				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 747			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BAJA DE INVENTARIOS 748			
				OTRAS 389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
OTROS ACTIVOS 395				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397				SUELDOS, SALARIOS 750			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 415				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 417				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 419				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 421				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTION 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 766			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 435				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISION Cuentas Incoobrables 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469				PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CUENTAS 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA LEGAL 507				<b>= PERDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>599</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Laura Rocha</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA CONTADOR <i>Xavier Rodenas</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: MARIA LAURA ROCHA				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: CARLOS X. CADENA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. 0411236967				INTERÉS POR MORA 903			
RUC N° 091226303001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE DE CRÉDITO 907							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2004			