SRI

50 0011594

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992322397000	Guaikoo S.A.	113472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
CAJA, BANCOS		4.834,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		67.275,18	RESERVA LEGAL	214,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- -	RESERVA DE CAPITAL	25.302,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.134,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		143,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)		1.017,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.268,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		1.042,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.434,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.333,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	172.611,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		66.798,10		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		- -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		- -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		148.252,07		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		- -		
EDIFICIOS		- -		
OBRAS EN PROCESO		- -		
INSTALACIONES		3.550,00		
MUEBLES Y ENSERES		4.020,69		
MAQUINARIA Y EQUIPO		- -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		- -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.321,53		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		9.222,14		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.094,77		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.019,59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- -		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		24.019,59		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		- -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- -		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	- -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	- -		
	OTROS	- -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		- -		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
	OTRAS	- -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		- -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		- -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		172.611,60		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	139.058,44		
	DEL EXTERIOR	- -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	3.922,71		
	DEL EXTERIOR	- -		
PROVEEDORES	LOCALES	- -		
	DEL EXTERIOR	- -		
OBLIGACIONES CON EL FISCO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	633,22		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -		
	CON EL IESS	- -		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	1.123,77		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- -		
PROVISIONES		- -		
CRÉDITO A MUTUO		- -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144.737,74		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	- -		
	DEL EXTERIOR	- -		
PROVEEDORES	LOCALES	- -		
	DEL EXTERIOR	- -		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	- -		
	DEL EXTERIOR	- -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- -		
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- -		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- -		
PROVISIONES		- -		
CRÉDITO A MUTUO		- -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- -		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		- -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- -		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		- -		
TOTAL OTROS PASIVOS		- -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		- -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		144.737,74		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	949.593,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	174.712,20
EXPORTACIONES NETAS	- -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS RENTAS	46.540,78
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS	- -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
INGRESOS POR REEMBOLSO	- -
TOTAL INGRESOS	1'170.846,02
700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.492,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'008.207,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.777,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -
BAJA DE INVENTARIOS	- -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.504,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	23.604,11
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	41.403,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.911,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	13.200,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
COMBUSTIBLES	6.425,36
LUBRICANTES	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.300,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.392,75
TRANSPORTE	12.209,38
GASTOS DE GESTIÓN (ajenos a sociedades, trabajadores y clientes)	- -
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.460,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	514,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.094,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
GASTOS DE VENTAS Y MARKETING	LOCALES 2.187,[illegible]
	AL EXTERIOR - -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES - -
	AL EXTERIOR - -
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES - -
	AL EXTERIOR - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES 9.227,[illegible]
	DEL EXTERIOR - -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- -
PÉRDIDAS EN CARTERA	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'122.244,43
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.491,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.123,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cálculo 607)	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cálculo 608)	- -
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O LA CONYUGE O PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD	EN EL PAÍS - -
	EN EL EXTERIOR - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDA X 37%)	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.268,77
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	4.099,[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	- -
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	614,50
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	3.484,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	522,11
(-) ANTICIPO PAGADO	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.912,62
(-) 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	1.012,62
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	- -
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- -
INTERESES POR MORA	- -
MULTAS	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. [illegible] Coronel G. NOMBRE: Gianfry [illegible] G.

C.I. Nº 0918514442 RUC Nº 0992322397001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - -

MEDIANTE COMPENSACIONES - -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº - -	NC Nº - -	NC Nº - -
USD - -	USD - -	USD - -
CAMPO 812 Y 820 LEY Nº - -	REGISTRO OFICIAL Nº - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 15 NOV 2005 AB. IVONNE CONCHA GUAYAQUIL

Banco del Pichincha Ag. Parque California CAJA 104-03

BP IM FS IP IP-UR 0992323970001 1104, $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]