

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO** 2004 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** -- **106 No. Empleados bajo nómina** --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC** 099234156400 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INVESTCOMPANY S.A.** **EXPEDIENTE** 114702

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA BANCOS	311	328.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>328.84</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	683.16	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>659.52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>659.52</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	OTROS COSTOS	748	--
OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	750	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	5,093.64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
OTROS ACTIVOS	394	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5,093.64</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6,082.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	23.64
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	82.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
CON EMPLEADOS	427	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	775	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>82.00</b>	AL EXTERIOR	776	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>23.64</b>
LOCALES	441	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>
DEL EXTERIOR	447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	5,200.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,200.00</b>	EN EL PAÍS	806	--
			EN EL EXTERIOR	807	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS PASIVOS	483	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5,282.00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
RESERVA LEGAL	507	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	23.64	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	PAGO PREVIO	901	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	INTERESES POR MORA	903	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	23.64	MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>6,082.00</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: **Holguez Salgado/A.** FIRMA CONTADOR: **Marion Orellana S.**

C.I. No. **0904287943** RUC No. **0916670102001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

TOTAL PAGADO **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD