100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		150525

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
149190137001	C A DE TRABAJOS DE E L S H DE LOS BANCOS	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CIRCO NIBLE	CAJA BANCOS	311	1.236.5	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 /		601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
	CTAS Y DOCB POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	332.410		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	24.56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	2675.11
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	1.8		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		TOTAL INGRESOS	609	2.661.4
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.422.12	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	--		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (p ma y)		729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--	
MAR PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	--		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
ACTIVO DIFERIDO				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 (Loc)		739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ext)		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	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS		747	--
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS		748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS SALARIOS		750	1.812	
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--	
TOTAL DEL ACTIVO	398 399 379 397	4.472.12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (I m t)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	249.72	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. ced)		756	--	

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	35 00	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	752 80	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3 79	SEGUROS Y REASEGUROS (p m y)	763	-	
	CON EL IESS	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	19 92	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	118 02	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	-	GASTOS DE VIAJE	766	224 09	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1 00 00	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1 207 14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3 521 32	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	212 39	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	37 71
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2 674 87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 779 789	799	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 799 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	T l d mp 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	T l d mp 798	802	
OTROS PASIVOS		483	-	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	T l d mp 604	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 469 479 489	499	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	T l d mp 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (l i m t)		498	-	() GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	861 90	() GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 15 /)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806 X 15 /)	810	
RESERVA LEGAL		507	-	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	() OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801 803 804 805+806 807 808 809 810 811 812 813 0	814	
UT NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA	802 804 805+806 807 808+809 810 811 812 813 0	815	
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (D b s d P n t p l p t)		517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	10 21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 15%) (817 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		() ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 598	599	() RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
			4422 12	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 819 820 821 822 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 819 820 821 822 0	899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0 5 818) 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	902	
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 903	999	

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE	HERNAN MALDONADO	NOMBRE	WILIA RODAS L
198 CI	02004145 G	199 RUC N	1101729001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N	910 N/C N	912 N/C N	914 N/C N	916 N/C N	918 R I N		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N	921		REGISTRO OFICIAL N	922			

SUPERINTENDENCIA DE LAS EMPRESAS INFORMÁTICAS
2 ABR 2005
BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
DAYS ALVARADO
ALVARADO DAYS
RECIBIDOR PAGADOR
 000