

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD		No. 0045423	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTEANTE: GIRAWE LEER		101 RUC: 2004	
102 RUC: 171924010001		103 RUC: 4	
104 RUC: 751357-2004		105 RUC: 4	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON IVA A 1%	
311 C/C BANCOS	52.022,22	602 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON IVA A 1%	161.116,90
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33.652,50	603 EXPORTACIONES NETAS	53.561,72
313 C/CALS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.813,22	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	1.239,00	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
315 C/CALS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	470,95
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.341,68	607 OTRAS RENTAS	118,93
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.942,98	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS VULGOS	-
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609 TOTAL INGRESOS	215.269,30
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ARMARÉN	24.067,90	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 RESERVA EN TRÁNSITO	91.510,42	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.672,12
323 GASTOS ANTICIPADOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.307,58
324 INGRESOS POR ANTICIPO	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.067,90
325 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396.173,02	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 TERRENOS	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 EDIFICIOS	5.200,00	723 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	724 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	49.791,38	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	461,82	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.124,04	728 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	-	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.279,36	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
351 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENCOMIENDA Y OTROS	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
383 CLIENTES RELACIONADOS	-	746 BALAJE INVENTARIOS	
384 OTROS	-	747 OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
386 OTRAS	-	781 SUELDOS Y SALARIOS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	782 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
388 OTROS ACTIVOS	-	783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO	445.456,38	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		786 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
412 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
413 CLIENTES RELACIONADOS	-	790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
414 OTROS	-	791 COMISIONES EN VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	792 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
387 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	793 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
388 OTRAS	-	794 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y comunes)	
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	795 SUMINISTROS Y MATERIALES	
390 OTROS PASIVOS	-	796 GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227.814,63	797 GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		798 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
441 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		799 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
442 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	800 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
443 CLIENTES RELACIONADOS	-	801 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
444 OTROS	-	802 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	803 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
387 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	804 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
388 OTRAS	-	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	806 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	
390 OTROS PASIVOS	-	807 AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	808 GASTO PROVISIONES DE DEUDABLES	
TOTAL PASIVO	227.814,63	809 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		810 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
471 ANTICIPO CLIENTES		811 748 + 772 + 780	
472 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	812 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
473 CLIENTES RELACIONADOS	-	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	
474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	814 689 - 795 + 5	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	86.669,00	815 689 - 796 + 5	
TOTAL PASIVO	314.483,63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	100.000,00	803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
503 APORTES DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	22.847,00	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
504 RESERVA LEGAL	-	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	806 TRIBUTAR CAMPO 804	
506 RESERVA DE CAPITAL	-	807 TRIBUTAR CAMPO 806	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	808 GASTOS NO DEDUCIBLES	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	809 EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	810 (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	8.125,95	811 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	812 OTRAS RENTAS EXENTAS 30% (80+10%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	130.972,95	813 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	445.456,38	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RELACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL 10% GOBIERNO A L.T.U.)		815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 = UTILIDAD GRAVABLE 813-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
817 11.291,11		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
818 2.822,38		818 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
819 1.941,03		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	
820 881,73		820 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
821 881,73		821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
822 881,73		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	
823 881,73		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	
824 881,73		824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
825 881,73		825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 800	
826 881,73		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
827 881,73		901 PAGO PREVIO	
828 881,73		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
829 881,73		903 INTERESES POR MOROS	
830 881,73		904 MULTAS	
831 881,73		905 TOTAL PAGADO	
832 881,73		906 881,73	

REPRESENTANTE LEGAL: **IVAN C. CANALES** RUC: **1708246396001**
 REPRESENTANTE LEGAL: **CHRECC ARCS** RUC: **1708246396001**
 MEDIANTE CANCELACIÓN DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: **881,73**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **881,73**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **881,73**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **881,73**
 DETALLE DE COMPENSACIONES: **881,73**

BANCO DE GUAYQUIL S.A. 03 MAR 2005
 BANCO DE GUAYQUIL S.A. 03 MAR 2005
 BANCO DE GUAYQUIL S.A. 03 MAR 2005