D

50 0014170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004		02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791946960001	ANTONIO MALDONADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	152,176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		3.651,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		25.245,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	25.245,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----	RESERVA LEGAL	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----	RESERVA DE CAPITAL	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		158,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( ) RENTA años anteriores		----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( ) RENTA año corriente		----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.814,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22.830,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	32.422,88
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.164,45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.419,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS		----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS		----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO		----	INGRESOS POR REEMBOLSO	----
INSTALACIONES		----	**TOTAL INGRESOS**	----
MUEBLES Y ENSERES		----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.080,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.003,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	190,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)		----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	356,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.003,21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS		----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
CLIENTES NO RELACIONADOS		----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS		----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS		----	COMBUSTIBLES	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS		----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +399		32.422,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
400 PASIVO			TRANSPORTE	----
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	119,75
LOCALES	217,00		GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26,16
LOCALES	----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
LOCALES	8.781,79		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR	----		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	277,45		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	316,45		LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----		AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----		LOCALES	----
PROVISIONES	----		AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	----		LOCALES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.592,69		AL EXTERIOR	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----		LOCALES	41,95
DEL EXTERIOR	----		DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	----		PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.814,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.814,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
PROVISIONES	----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO	----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----		EN EL PAÍS	----
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----		A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	----
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----		= UTILIDAD GRAVABLE 501-602-603-604-605+606-627+606-628-610-611-612-613-0	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	9.592,69		= PÉRDIDA 501-602-603-604-605-606-627+606-628-610-611-612-613-0	2.814,31
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
			(-) ANTICIPO PAGADO	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	----
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 + 820 + 821 + 822 + 823 - 901	----
			INTERESES POR MORA	----
			MULTAS	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-279 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ANTONIO MALDONADO	GUSTAVO MOYANO
C.I. Nº 1703748481	RUC Nº 1707591630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.H. - RUC 0990156430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 NOV. 2006

31171587424 17:06:46 05/11/2006 TORNESO
DM IMPUESTOS S.A.I AMAZONAS 0064
Sticker:3231001272216
$ 10.00 SENOTIFICAR