4

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	100	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC [illegible]	200	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	200	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
[illegible]TAMIQ REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AM[illegible]IÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	339	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS – LOCALES	350	
PRÉSTAMOS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	351	
PROVEEDORES – LOCALES	352	
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	353	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	354	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	355	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	357	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	358	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS – LOCALES	363	
PRÉSTAMOS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	364	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	365	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	366	
PROVEEDORES EXTERIORES – LOCALES	367	
PROVEEDORES EXTERIORES – DEL EXTERIOR	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
HIPOTECAS POR PAGAR	370	
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	
OTRAS PROVISIONES	373	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTI[illegible]JENTES	376	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	
OTROS PASIVOS	380	
TOTAL OTROS PASIVOS	381	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 482	382	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	
RESERVA LEGAL	387	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	
RESERVA DE CAPITAL	389	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	
UTI[illegible]L EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 383	396	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	
GASTOS DE VENTAS – SUELDOS Y SALARIOS	731	
GASTOS DE VENTAS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS DE VENTAS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE VENTAS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE VENTAS – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTOS DE VENTAS – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 781	782	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(art.1.15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Ernesto Maquilón

990	C.I. [illegible]	990	RUC Nº 0905445076001

990	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	990	
990	MEDIANTE COMPENSACIONES	990	
990	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	990	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

990	N/C Nº	990	N/C Nº	990	N/C Nº
990	USD	990	USD	990	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

990	Rasol. Nº	990	Rasol. Nº	990	Rasol. Nº
990	USD	990	USD	990	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 990 — REGISTRO OFICIAL Nº 990 — MES 990 — DÍA 990

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04