

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990494436001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCOPEL C.A. EXPEDIENTE 1915980

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	6.908,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	161.250,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.545,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.676,70	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	250,50	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.600,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.819,87	TOTAL INGRESOS	699	240.796,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
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	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22.737,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	150.051,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.256,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.819,87
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENIOS	341	5.517,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	14.790,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51.466,52	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	32.987,83	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.848,67	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	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	66.913,36	SEGUROS Y REASEGUROS (de INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (arrendos y cesiones))	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	66.913,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
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			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	168.968,69
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	14.760,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.703,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	123.169,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	27.397,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	415	13.497,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	763	1.337,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	4.262,20
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.831,39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.641,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.500,00
CON EMPLEADOS	427	1.661,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	12.483,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.196,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.874,38
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	19.849,49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	229.720,96
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.075,42
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	11.075,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.849,49	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	1.661,31
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAIS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	65.046,29	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0	9.414,11
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA LEGAL	507	17.000,00	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.698,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	13.135,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	11.929,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.353,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.060,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.395,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58.123,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	123.169,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	41,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Raul Espinoza			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Santiago Mora			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0903646636001			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN CUENTA O EN CASH			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2004				MES 04			
DÍA 02				DÍA 02			

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**CAJA - MATRIZ**  
**22 ABR. 2005**  
**Vent. 18 Term. 01VK**

17-001-019774-3  
CONCESION BANCO  
I.V.A. 0%  
TOTAL  
20050412  
BANCO DE GUAYAQUIL