

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990555087001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LARISA LOTIZACION LA RIBERA S.A. 203 EXPEDIENTE 19233-80

| ESTADO DE SITUACIÓN   |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601                                       |  |  |  |
| CAJA BANCOS 311   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602                                      |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313  |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS 603  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315   |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317   |  |  |  |  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 792,98   |  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605   |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326   |  |  |  | OTRAS RENTAS 607   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 609   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329  |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |  |
| ACADERÍA EN TRÁNSITO 330  |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                         |  |  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                      |  |  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                              |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 792,98   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716   |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  |  |  |  |
| TERRENOS 341 96.797,40  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719   |  |  |  |
| EDIFICIOS 343   |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720  |  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721                               |  |  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                                     |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351   |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353  |  |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355  |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 728   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 96.797,40  |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 729   |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y MOBIL. (primas y cesiones) 729             |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 96.797,40   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 732   |  |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733  |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735                                     |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736  |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375   |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377   |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740   |  |  |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741                  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742                          |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743   |  |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744                                       |  |  |  |
| OTROS 383   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746                                       |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 747  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387   |  |  |  | OTROS COSTOS 748   |  |  |  |
| OTRAS 389   |  |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 749  |  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 394   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 750   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397   |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 97.590,38  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752  |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398  |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753   |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754  |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755                                 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756  |  |  |  |
| LOCALES 411 59,37   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758                  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759                          |  |  |  |
| LOCALES 415   |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 760   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761   |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762   |  |  |  |
| LOCALES 419   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764   |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 765  |  |  |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 766  |  |  |  |
| CON EL IESS 425   |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767  |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427   |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768                             |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 770   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 69,37  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772   |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774   |  |  |  |
| LOCALES 441   |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443  |  |  |  | LOCALES 775  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | AL EXTERIOR 776  |  |  |  |
| LOCALES 445   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447  |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  |  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779  |  |  |  |
| LOCALES 449 17.596,00   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451  |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781  |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452  |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453   |  |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455   |  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>                                       |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797   |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459   |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 39.613,58   |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 57.209,58  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801   |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802  |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473   |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804                         |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479   |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805                                  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481  |  |  |  | EN EL PAÍS 806   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807   |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489   |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                              |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 57.278,95  |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498  |  |  |  | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809                                     |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810   |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00  |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                           |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812   |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505  |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL 507 2,24  |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814              |  |  |  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 19,11  |  |  |  | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0 815                            |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 37.145,17  |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814   |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512   |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816   |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.344,91  |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516  |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>                       |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517   |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820   |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.311,43   |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821                        |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 97.590,38   |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822   |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823                        |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824                  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR  |  |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                    |  |  |  |
| NOMBRE: ERNESTO ROBLES  |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827   |  |  |  |
| NOMBRE: MILTON ORDÓÑEZ  |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |  |  |
| C.I. No. 0903497741   |  |  |  | PAGO PREVIO 901  |  |  |  |
| RUC No. 0901887901001   |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905   |  |  |  | INTERESES POR MORA 903   |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906   |  |  |  | MULTAS 904   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907   |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909   |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | DÍA 925                   |         |     |         |