SERVICIO DE COMPANIA FORMULARIO 10 PESOLUCION 9170104 DGER	S BALA 1 IMPORTANTE	NCES FORMULARIO	A RENTAY PRESENTACIÓN DE UNICO - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 104 No. FORMULARIO QUE SU	No. O	0047431 Heados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT 201 RUC U990492824001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMI		2004 - IA GUZAN S.A.		EXPEDIENTE 1923483
300 ACTIVO ES	TADO DE SITUACIÓN		ESTADO D 600 INGRESOS	E RESULTADOS	
CAJA BANCOS	ORALES 313	606,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 121 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CE	ERO P	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIEN (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	ITES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERO OTRAS RENTAS EX		
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTI OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.972.66	NGRESOS NO PERACIONALES OTRAS RENTAS		;
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PE	326 ROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS E	POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAM			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P		
PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.579,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	ONES 720	
TERRENOS EDIFICIOS	343	7.517,93	DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	SOCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	ENSERES Y EQUIPOS 347	1.429,78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PAT OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E	QUIPO CAMINERO MÓVIL 340	69.510,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	RANSPORTE	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		29.734,06	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	(primas y ćesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	48.723,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAV (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	E Y OTROS SIMILARES 361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO ATO OTROS ACTIVOS	368	48.723,65	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DACOS SEECTUADOS TERCEDIZADODAS	S OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO CASTOS DE ODCANIZACIÓN Y CONSTITUC	1ÓBI		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PAT		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAS	N Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estation)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAF OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR	NTES RELACIONADOS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTRO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		
	EDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PL OTROS ACTIVOS	AZO 393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		51.303.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC	ASIONALES 755	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA	LES 411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON LOCA	LES 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCA	LES 417	49,510,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		in the same of the
CONL	A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON	EL IESS EMPLEADOS 427		GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES ****	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	431	49.510,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 768 769 770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA PAGAR PROVEEDORES	LES 441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10.327,55
OBLIGACIONES CON LOCA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL E	LES 449 EXTERIOR 451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	7/5	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURS	ALES 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONA	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN 780 GASTOS NO OPERACIONALES	NTAS	10.327,55
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.327,55
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	.
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tras	sladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tras (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	sladar campo 798	10.327,55
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	49.510,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tras	sladar campo 604 sladar campo 605	·
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION ADODTES DE COCIOS ACCIONISTAS DADA E		800,00	THABAJADORES ATRIBUIGLES	OTHAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA LEGAL	507	20.000,00.	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS	ANTERIORES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y	508 509 OTRAS	2.974,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+8	809+810-811-812-813>0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT	TERIORES 513	1.238,15	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+	810-811-812-813<0	10.327,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partic			UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 599	10.327,55 1.793,00 51.202.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	ONADOS EN ESTA DECLARACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
	į			- 820 - 821 - 822 - 0 - 898	
1 Received	2-6		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MPUESTO A LA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE LUIS VAR	NOMBE.	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAG		
C.I. No. 0908533052 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	199 RUC No.	DRO MACKENZIE 903918258001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 989	
	DETALLE DE NOTAS D	······································		DETALLE DE COMP	ENSACIONES
909 USD 911	USD	912 N/C No. 913 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA FASKI S.A. R.U.C.: 1790716147004 - RESOLU	AS	REGISTRO OFICIAL No		MES C	SELLO Y FECNA DE RECEPCION
17.001.01000		. ,	BANCO DE GUAYAQUIE S.A. CAJA - MATRIZ	• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

17-861-819898-1 COMISION BANCO I.V.A. 8X TOTAL 28858412

8, 56 8, 56 8, 56 BANCO DI GUAYAQUIL BANCO DE GUAYAQUILI S.A.
CAJA - MATRIZ

1 2 AFR. 2005