

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2.004 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990532974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COB INSA - CORPORACION DE VEHICULOS S.A. 203 EXPEDIENTE 19580

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%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,53		OTRAS RENTAS		607	117,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	108,58		TOTAL INGRESOS		699	117,61
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--		
EDIFICIOS	343	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS		719	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. RAMP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS		732	--		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	2.374,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--	
	OTROS	383	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--	
	OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--		
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2.374,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.484,98</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--		
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	BAJA DE INVENTARIOS		747	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	OTROS COSTOS		748	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	SUELDOS, SALARIOS		750	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--	
	CON EL IESS	425	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>26,03</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	GASTOS DE GESTIÓN		765	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	GASTOS DE VIAJE		766	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	117,61		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	INTERESES Y COMISIONES		775	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	LOCALES		776	--		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR		777	--		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--		
OTROS PASIVOS	483	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	117,61		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>26,03</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	117,61		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	--		
RESERVA LEGAL	507	71,22	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	645,46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	883,03	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46,19	EN EL PAÍS		807	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.386,95	EN EL EXTERIOR		808	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.458,95</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.484,98</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	--		
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).				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ABOG. JOSE ORTIZ FIRMA CONTADOR: ING. WILLIAM VITORES				UTILIDAD CAMPO 814		816	--	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	--	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 Resol. Nº --	918 Resol. Nº --			
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921 --	REGISTRO OFICIAL Nº	922 --	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>				
NOMBRE: ABOG. JOSE ORTIZ				NOMBRE: ING. WILLIAM VITORES				
198 C.I. 0902392083				199 RUC Nº 0912496486001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 --				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 --				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 --				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				
INTERÉS POR MORA				903 --				
MULTAS				904 --				
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				
909 --				999 --				

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Ag. 9 de Octubre  
 11/5 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN