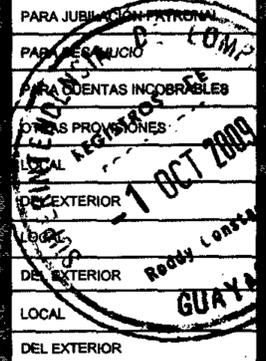


500254000 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0990551847 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FUNDADA, FINANCIEROS SACOSA. EXPEDIENTE 19591

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	41.672,61	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—			
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	993,03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	42.665,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	7.741,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	4.427,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	45.733,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	10,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	11.802,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	27.675,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	3.552,34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5.592,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.942,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.942,14	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
OTRAS	+	—			
RELACIONADOS	+	—			
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS	+	—			
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	+	—			
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	14,71			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	14,71			
	=	50.214,22			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	+	1.912,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			



500254000

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1968,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	876,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%)+(B13-B16)x15%			+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	876,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	3.845,27	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	12.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	35.624,81					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	250,86					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	47.373,95					
	=	50.719,22	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	059-097	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *JOSE ENCARNADO*

FIRMA CONTADOR: *TAMAR TIGUANO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700234513 RUC No. 04168710870001

ELN  
 11861204119114 17:33:47 2009/09/30 PENAFI  
 ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064  
 10.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361730079413