**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **200020170**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
---------	-------	---------------------------------	---	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0790009339001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA.LTDA	203 EXPEDIENTE	20302
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	108.530,00	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.499,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.467,00	EXPORTACIONES NETAS			603	-
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.792,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	317,52
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	143,97		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.153,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	421,27	OTRAS RENTAS		607	-	
	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	5.265,50	TOTAL INGRESOS	699		108.847,52		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	36.812,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	9.851,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.119,10	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
	TERRENOS	341	101.350,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
	EDIFICIOS	343	135.109,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	379.488,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.988,22	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.577,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	475,74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	404.767,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	222.222,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	222.222,48		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
	370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
	ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	75.562,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	64.454,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.107,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
	ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	3.705,50			
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.679,97			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	310.448,54	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	10.107,26		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	EXTERIORES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	27.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	27.500,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	174.360,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	612,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	161,60	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	2.350,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	767	255,60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	20.810,20	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	9.710,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	30.113,82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292.300,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.160,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	15.112,53	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	36.687,12	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	16.247,17	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	124.810,13	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	124.810,13	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CUENTAS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	292.300,80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO					807	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	150.500,00		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA LEGAL		507	1.053,15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	6.264,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	93.273,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	201.186,50	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	15.964,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	27.139,94	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	319.448,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	108,85	
				TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904	
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			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYACÁN S.A. Agencia
21 ABR 2005
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
15 AGO 2005