200050160

21578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990168563001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IVAN GUILLERMO S.A. EXPEDIENTE 21518-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	53,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.970,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.024,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	17.464,98
EDIFICIOS	331	14.684,87
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	11.221,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	20.928,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	20.928,74
[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTES RELACIONADOS	349	–
[illegible] CUENTES NO RELACIONADOS	350	–
[illegible] OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
[illegible] OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	23.952,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	
[illegible] DEL EXTERIOR	361	
[illegible] LOCALES	362	
[illegible] DEL EXTERIOR	363	
[illegible] LOCALES	364	
[illegible] DEL EXTERIOR	365	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	
[illegible] CON EL IESS	367	
[illegible] CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	
[illegible] DEL EXTERIOR	374	
[illegible] LOCALES	375	
[illegible] DEL EXTERIOR	376	
[illegible] LOCALES	377	
[illegible] DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	392	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	23.152,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	800,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	0,80
RESERVA DE CAPITAL	399	10,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	23.141,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 505	406	23.952,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	–
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	–
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[illegible]	
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	
[illegible] A OTRAS RENTA EXENTAS (605-606 X 15%)	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES *	[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	[illegible]	
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	[illegible]	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible] 4 + (617 * 25%)	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	[illegible]	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E[illegible] ESPECIALES	[illegible]	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 621 - 622	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622	[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 560	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 623 - 631	[illegible]	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 625 + 633 + 634	[illegible]	

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. IVAN BAQUERIZO

NOMBRE: RUC Nº FREDDY LOZANO 0901562124001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2001156224

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C Nº	–	[illegible]	N/C Nº	–	[illegible]	N/C Nº	–	[illegible]	N/C Nº	–
[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–
(CAMPO 618 Y 621) LEY Nº	[illegible]					REGISTRO OFICIAL Nº	[illegible]				

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AÑO	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 2 ABR 2005 [illegible] Inca PABLO

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04