[redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990309370001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
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	669,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.844,97
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	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.514,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	241,06
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	158.375,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	32.552,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	98.557,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	102.611,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	102.611,76
370 OTROS 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	77.209,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	77.209,68
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	184.336,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	130.736,05
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	839,30
CON EL IESS	367	4.096,28
CON EMPLEADOS	368	2.356,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1.740,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	139.768,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
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 439 + 489 + 479 + 489	392	139.768,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	864,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	388,17
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	40.237,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2.517,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	44.567,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	406	184.336,09

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
OTRAS RENTAS	407	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	
TOTAL INGRESOS	409	137,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	
GASTOS DEL PERSONAL OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	418	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	428	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	431	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS	446	
OTROS COSTOS	447	
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	
COMISIONES EN VENTAS	459	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	462	
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	
GASTOS DE GESTIÓN	464	
GASTOS DE VIAJE	465	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES DE INTANGIBLES)	471	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	
OTRAS PROVISIONES	474	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	476	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	478	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	479	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	480	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	481	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	482	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	483	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	484	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	485	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	486	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	487	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	488	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	489	
EN EL EXTERIOR	490	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	491	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 15%	492	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (300-808 X 10%)	493	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	496	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	497	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	498	
(-) UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	500	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	501	
(-) ANTICIPO PAGADO	502	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	504	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	506	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	507	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	508	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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 LDT.)

Pasquel Consultores Cía. Ltda.

Representante Ramírez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BATOAL RAMIREZ	NOMBRE: JAHIR VILLALTA E.		
909 C.I. 0900488255	910 RUC N° 0913884862001		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°	914	Resol. N°	915	Resol. N°
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°: 921 — 922 — 923 — 924 — REGISTRO OFICIAL N°: 925 — 926 — 927 — 928 — AÑO 929 — 930 — MES 931 — 932 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTRO — 10 ABR 2005 — 05-V5 Ventanilla 05-V5

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN