

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO DOMINA **25485**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990591482001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUBLICIDAD GUAYAQUIL C.LTDA** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|---|-----------------|--------------|---|--------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 6.717,30 | 601 | 420,00 | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | 210,00 | | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 280,00 | 603 | - | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 604 | - | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | 605 | - | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | 606 | - | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 607 | - | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 71,80 | 608 | - | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 609 | 630,00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | 711 | - | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | 712 | - | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | 713 | - | | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | 714 | - | | |
| | ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | 715 | - | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | 716 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 717 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 7.069,10 | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 718 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 719 | | | |
| | TERRENOS | 341 | 80,00 | 720 | - | | |
| | EDIFICIOS | 343 | 5,47 | 721 | - | | |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | 722 | - | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | 723 | - | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 101,80 | 724 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 725 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 117,23 | 726 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | 727 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 70,04 | 728 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 729 | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 730 | - | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | - | 731 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | 732 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 733 | - | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 734 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 735 | | | |
| | GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 736 | - | | |
| | GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 737 | - | | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 738 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 739 | - | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 740 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 741 | - | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 742 | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | 743 | - | | |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | - | 744 | - | | |
| | OTROS | 383 | - | 745 | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | 746 | - | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 747 | - | | |
| | OTRAS | 389 | - | 748 | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | | 749 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | 750 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 751 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 752 | | | |
| 339 + 369 + 379 + 397 | | | | 753 | | | |
| 399 | | | | 7.139,14 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | 754 | | | |
| 400 PASIVO | | | | 755 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 756 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 411 | 71,05 | 757 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 758 | - | | |
| | OTROS | 415 | - | 759 | - | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 417 | - | 760 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | - | 761 | - | | |
| Préstamos de Accionistas | LOCALES | 421 | - | 762 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 423 | - | 763 | - | | |
| Obligaciones | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 6,49 | 764 | 346,00 | | |
| | CON EL IESS | 427 | - | 765 | - | | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 8,46 | 766 | - | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 767 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | 768 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | 769 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 770 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 771 | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 441 | - | 772 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 773 | - | | |
| | OTROS | 445 | - | 774 | - | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 447 | - | 775 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 449 | - | 776 | - | | |
| Préstamos de Accionistas | LOCALES | 451 | - | 777 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 453 | - | 778 | - | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 779 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | | 780 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 781 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 782 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 783 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | 784 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | 785 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 786 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | 787 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | 788 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | 789 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 790 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 791 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | 792 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | 793 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 794 | | | |
| 439 + 469 + 479 + 489 | | | | 795 | | | |
| 499 | | | | 86,00 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | 796 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 797 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | 798 | | | |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 799 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 800 | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 801 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | | 802 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 803 | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | | 804 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 805 | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 806 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | | 807 | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 808 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 809 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 810 | | | |
| 499 + 509 | | | | 811 | | | |
| 509 | | | | 7.053,14 | | | |
| 509 | | | | 7.139,14 | | | |

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 LIR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ZEA AMAT**
 FIRMA CONTADOR: **MILTON CASTRO S**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 **801** 56,40

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **802** -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** 8,46

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **804** -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **805** -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** -

EN EL EXTERIOR **807** -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** -

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) **809** -

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) **810** -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** -

(-) OTRAS DEDUCCIONES **813** -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **814** 47,94

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **815** -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 11,99

(-) ANTICIPO PAGADO **819** -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** 5,50

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **822** -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **823** -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **824** 6,49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **825** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** 6,49

INTERÉS POR MORA **903** -

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** 6,49

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° | 918 | Resol. N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| CAMPO 812 Y 821 LEY N° | | | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | | | |
| AÑO | | | | | | MES | | | | | |
| DÍA | | | | | | DÍA | | | | | |