

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	130,44		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	142,21			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137,90			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
CADERIAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>410,55</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.629,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349	3.733,80		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.360,51		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>2.002,42</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>2.002,42</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.002,42</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.412,97</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	401			COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760		
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		12,00
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		12,00
CON EMPLEADOS	425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		804,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774		
LOCALES	445			AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>		826,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EMPLEADOS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	826,83
ANTICIPO CLIENTES	471			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	826,83
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>-</b>		EN EL PAÍS	807		
PASIVOS CONTINGENTES	489			EN EL EXTERIOR	808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00		(+) PARTES PARTICIPATIVAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,51		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.867,33		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	110,42		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-814	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	411,46		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	826,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>2.412,97</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>2.412,97</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 103 del D.L. N° 27.000)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
NOMBRE: VLADIMIR BARREZUETA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
C.I. No.: 0902282219				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No.: 090721761001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	825		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA	902		
				MULTAS	903		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	USD	910	N/C No.	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) (LEY No. 27.000)							

**SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA**  
**26 ABR. 2004**  
 Mercy Cruz

**BANCO DEL PICHINCHA**  
 AGENCIA TORRES  
**22 MAR 2004**  
 UAVA 11-04