1

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C. THE RESERVACION OF CANAL TO THE STATES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 26884 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAAMAÑO "AGENEDACA" AGENCIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 80.476.50 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 211 **CAJA BANCOS** EXPORTACIONES NETAS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES • DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 102.769.15 PIGHESOS 217 406 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OFFERNOISMALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <u>4.596.11</u> OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FUOS 823 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 951-50 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 771 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 ETARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 338 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMETA 7 322 S PAGADOS POR ANTICIPADO 217 IMPORTACIONES DE MATERIA PÉNIA 334 S PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MAJERIMA REGISTRO **1**53. OTROS ACTIVOS CORRIENTES SOCIEDADES SUELDOS Y SALATIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E DEMINISTRA 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIONALES A "TE 257 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS VERVERIZADORAS 243 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PARA JUBIL ASION PARA INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 290.28 -247 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE 6.047.71949 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 200 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CAMINERO MÓVIL 724 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 955 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35/3 L ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 923 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Party Control HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 1 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ROS ACTIVOS -GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO 771** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3773 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 675 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 272 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA W) TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 13,838.42 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS ALAREM PLAZE ** 797 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 265 744 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES . 7. TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRA\$ **750**. SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO <u>152 501 49</u> TIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) production with the control of the c LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 98 155 50 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CACIONES CEN 447. DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 619 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES ONISTAS **DEL EXTERIOR** 407 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ACMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <u>782.43</u> OB PROCESSOR SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** ON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. PROVISIONES A CORTO PLAZO. Markey M .1. 433 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 700_61 6,124.75 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES Lillian was the same along the same and AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 2_393.01 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES A Vice DELEXTERIOR 451 AL EXTERIOR 652 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRQIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO • TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO **599 - 799 > 0** ANTICIPO CLIENTES 787 47. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 700 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0<u> 2.836.</u> .70 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERÇICIO (Trasiadar campo 797) 491 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 203 499 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) [804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS The same of the sa (Traciación Comp 450 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) IN BASTOS HE EDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 907 -(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 420.00 (-) CAPITAL SÚSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) or adopted to the second THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 7,17 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN : 597 **/811** RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 987.51 506 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1912 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 19.563.93 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 3.575.23° 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ≃ PÉRMOA 7.666.20 802-804-805+606+607+808+809+810-811-812-813-0 **510 616** REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. HILDAD CAMPO #4 \$17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <u>3_575.23</u>1 419 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u>893.81</u> TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO ****** 25.800.88 499+598 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 951.50 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES : DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 998 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <u>57.69</u> \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 1899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 397 (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Ing. Vicente Caamano Nombre: PAGO PREVIO 901 Fausto Berrones C C.I. No. 0900751736 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 402 0915376370001 MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 905 808 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS h Agent : 837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES MAC No. 992 N/C No. Bis Resol. No. MA NC No. N/C No. Pis Resol. No. USD USD 917 USD BIP USD USD USD (CAMPO 812 1 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO POR BELLO'Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS