

FORMULARIO T01 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 110945608001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Parvarco Internacional de Represent.* 203 EXPEDIENTE 27498

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA BANCOS	311	0.31	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	OTRAS RENTAS	607	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	—	TOTAL INGRESOS	609	—	—
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	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0,31	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
EDIFICIOS	342	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	—
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	856,76	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.900,94	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.757,70	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	—
OTROS	383	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	748	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	OTROS COSTOS	749	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—
OTRAS	389	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	—
OTROS ACTIVOS	394	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.758,01	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	—
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	—
LOCALES	411	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	—
DEL EXTERIOR	413	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	—
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	—
LOCALES	415	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	—
DEL EXTERIOR	417	—	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	849,72	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	—
LOCALES	419	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	—
DEL EXTERIOR	421	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	—
CON EL IESS	425	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	—
CON EMPLEADOS	427	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	849,72	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	—
LOCALES	441	—	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	—
DEL EXTERIOR	443	—	—	LOCALES	775	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	AL EXTERIOR	776	—	—
LOCALES	445	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—
DEL EXTERIOR	447	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	2.729,23	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—
LOCALES	449	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	—
DEL EXTERIOR	451	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	2.729,23	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPA CLIENTES	471	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	EN EL PAÍS	806	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 473 + 486	3.528,95	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—	—
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.100,00	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
RESERVA LEGAL	507	—	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
RESERVA DE CAPITAL	509	40,38	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) ANTICIPA PAGADO	819	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	38,68	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.179,06	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.758,01	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
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 LRTI).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>Raul Varas</i>				NOMBRE: <i>Carlos Garcia</i>			
C.I. No. <i>0902193143</i>				RUC No. <i>0904194800001</i>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MONTANTO: <i>10,00</i>				MONTANTO: <i>10,00</i>			
MONTANTO: <i>10,00</i>				MONTANTO: <i>10,00</i>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
901	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912	USD	922	AÑO	923	MES
		913	USD			924	DÍA
							AÑO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA 9 DE OCTUBRE

IMPUESTO A LA RENTA
 2004
 10,00