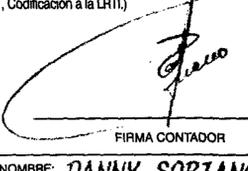


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **76**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990977712001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS PORTU. Y DE EMB. AGUIRRE LAR** 203 EXPEDIENTE **27662**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5.892,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	7.104,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	703	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	195.044,24		OTRAS RENTAS EXENTAS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.547,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	289,60		OTRAS RENTAS	707	771,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	338,82		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	709	7.875,87	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	599,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	249.712,70	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 PASIVOS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	249.712,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	930,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
	CON EL IESS	425	25.074,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
	CON EMPLEADOS	427	103.688,70	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.358,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	146.098,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.015,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	361,33
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.914,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.290,77	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	86.615,41	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	14.673,61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	555,50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	101.289,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	555,50	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.846,27	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	3.029,60	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.029,60	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	508,64	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	247.387,23	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	361,33	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	803	-	
RESERVA LEGAL	507	137,75	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	308,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.882,29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	721,04	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.800,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.882,29	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	720,57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.325,47	(-) ANTICIPO PAGADO	818	267,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	249.712,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	71,04	
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 LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	381,75	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	289,25	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899 - 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	381,75	
			INTERÉS POR MORA	902	3,15	
			MULTAS	903	11,45	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	396,35	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: BANCO DE GUAYACIL S.A. AG. CONTINENTAL
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° - USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177 - 2/2/03/04
 27 ABR 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO DE GUAYACIL, 20050427, 10:14 AM, COMISION BAND.