

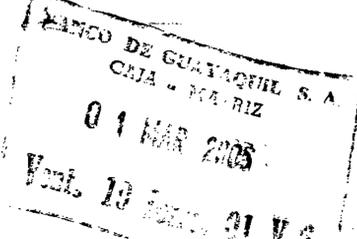
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991014861001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA VIGARSE 203 EXPEDIENTE 27748

ESTADO DE SITUACIÓN **C. LTDA.** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 253.754,07			
CAJA BANCOS	311	14.515,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS 603 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.208,66	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.535,67	OTRAS RENTAS 607 -----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.642,90	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	TOTAL INGRESOS 609 253.754,07			
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 -----			
SEGURIDAD 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	29.902,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -----			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----			
TERRENOS	341	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----			
EDIFICIOS	343	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.755,97	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -----			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.104,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.029,48	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.615,51	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	359	10.274,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -----			
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	369	10.274,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -----			
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -----			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -----			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -----			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -----		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -----		
	OTROS	383	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	BAJA DE INVENTARIOS 747 -----		
	OTRAS	389	-----	OTROS COSTOS 748 -----		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -----			
OTROS ACTIVOS	394	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	SUELDOS Y SALARIOS 750 91.434,02			
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.177,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 94.819,00			
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -----			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 240,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.646,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -----		
	DEL EXTERIOR	413	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -----		
	DEL EXTERIOR	417	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 3.246,79		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	16.600,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -----		
	DEL EXTERIOR	421	-----	COMISIONES EN VENTAS 760 -----		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.063,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 221,74		
	CON EL IESS	425	1.387,98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 911,25		
	CON EMPLEADOS	427	11.541,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.519,80		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 6.295,73			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	GASTOS DE GESTIÓN 765 -----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	GASTOS DE VIAJE 766 -----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.239,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 9.695,97			
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.528,50		
	DEL EXTERIOR	443	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 615,64		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -----		
	DEL EXTERIOR	447	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -----		
	DEL EXTERIOR	451	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -----		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----	INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	LOCALES 776 -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	AL EXTERIOR 776 -----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -----			
OTRAS PROVISIONES	459	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 40.222,24			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 251.750,68			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 251.750,68			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 2.003,39			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -----			
OTROS PASIVOS	483	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.003,39			
TOTAL DEL PASIVO	499	36.239,63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -----			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 300,51			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	816,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 4.311,14			
REPORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	EN EL EXTERIOR 807 -----			
RESERVA LEGAL	507	197,21	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	105,85	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -----			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.669,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -----			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 127,72			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.149,44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 5.886,30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.937,92	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40.177,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.886,30			
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.471,58			
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.312,73			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
NOMBRE: Galo Penaherrera R. NOMBRE: Fanny Burgos M.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -----			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 841,15			
C.I. No. 1701760330 RUC No. 0905288726001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 -----			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -----			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -----			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----			PAGO PREVIO 901 -----			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -----			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -----			INTERESES POR MORA 903 -----			
			MULTAS 904 -----			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -----			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			



17-001-011100-0
COMISION BANCO
I.M.A. O.
T.M.H.L
20050301
BANCO DE GUAYAQUIL