DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES

NO. 70 0038128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 70030210 | 103 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 1 1 1 5 5 5 2 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE: 30241

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.[illegible],41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.134,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	451,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	361,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.630,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	15.204,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	65.590,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	11.416,34
MUEBLES Y ENSERES	345	2.353,44
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.541,93
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.421,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.410,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.552,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	22.[illegible],11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	4.443,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17.[illegible],48
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS 378	–
	OTROS 379	9.907,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	–
	OTRAS 382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	9.907,02
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 376 +385	387	120.125,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES 401	13.055,11
	DEL EXTERIOR 402	27.286,76
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 403	–
	DEL EXTERIOR 404	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES 405	–
	DEL EXTERIOR 406	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	515,63
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	52,15
	CON EL IESS 409	259,42
	CON EMPLEADOS 410	280,78
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	3.420,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	44.900,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES 416	–
	DEL EXTERIOR 417	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES 418	–
	DEL EXTERIOR 419	–
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES 420	15.362,10
	DEL EXTERIOR 421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 423	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	35.286,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	50.648,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 485	435	95.548,92

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.6[illegible],74
RESERVA LEGAL	504	266,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	713,06
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.663,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	936,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	14.073,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.576,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	120.125,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	399.522,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	200,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	399.722,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	31.411,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	40.132,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	229.116,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	15.204,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.138,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.447,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.347,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.519,26
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.615,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4.078,37
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	11.923,[illegible]
COMBUSTIBLES	727	1.692,11
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.247,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.[illegible],79
TRANSPORTE	733	2.113,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (regalías o acciones, trabajadores y clientes)	734	1.172,44
GASTOS DE VIAJE	735	1.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.502,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	855,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.512,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	4.443,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	451,[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	1.314,35
AL EXTERIOR	745	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS: LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS: LOCALES (informativo)	748	–
AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES	751	21.639,11
DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	392.124,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	22.805,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	800	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.420,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	804	1.464,84
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) * 15%	808	–
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	2.084,93
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	812	18.764,36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	813	–
CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	816	4.691,09
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	4.638,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	823	52,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) ORDINARIO: (A-(F1+G1+H1+I1+J1+K1+L1+M1+N1+O1)-RET) ALTERNATIVO: (C+(D+E)-(F1+G1+H1+I1+J1+K1+L1+M1+N1+O1)-RET	824	–
900 VALORES A PAGAR A FAVOR DE LA SOCIEDAD		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824 - 825	826	52,15
INTERESES POR MORA	827	2,67
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	54,82
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO O DE PAGO	830	54,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. 0916720190001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 833 NC No. – | 834 NC No. – | 835 NC No. – | 836 USD – | 837 USD – | 838 USD – | (CAMPO 812 y 823) 839 – | REGISTRO OFICIAL No. 840 – | AÑO 841 | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 842 Resol. No. – | 843 USD – | 844 Resol. No. – | 845 USD – | AÑO 846 | MES | DÍA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220366 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 JUL 2008

VENTANILLA