28969

50 00538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991322736001	De Lan y Asociados Consultores Cía. Ltda.	28969

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS			894,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			6.712,88	RESERVA LEGAL	322,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291,37	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-	RESERVA DE CAPITAL	(2.576,72)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.860,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.493,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.007,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	TOTAL PATRIMONIO NETO	(1.777,80)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	32.336,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.419,35	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23.626,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS			-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS			-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES			2.652,46	TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENSERES			21.062,09	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO			7.343,26	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			13.731,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			3.731,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			37,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			42.765,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) [redacted] ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, [redacted] DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			5.792,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399			5.792,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			664,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			664,91	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS			2.918,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[redacted] OTROS			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] OTRAS			-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			2.918,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397			32.336,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
[redacted] LOCALES			29.172,07	GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR			-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] LOCALES			-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829,68
[redacted] LOCALES			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3049,45
[redacted] DEL EXTERIOR			-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	67,90
[redacted] CON EL IESS			1.148,49	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] CON EMPLEADOS			2.123,16	[redacted] LOCALES	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	[redacted] AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	[redacted] LOCALES	-
PROVISIONES			-	[redacted] AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO			-	[redacted] LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			32.443,72	[redacted] AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES			1.670,99	[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR			-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES			-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR			-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES			-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.007,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.007,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			1.670,99	[redacted] EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				[redacted] EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 19%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x19%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812+813>0	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489			34.114,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812+813<0	4.007,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [redacted] LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR [redacted] 821-822-823>0	-
				SALDO IMPUESTO [redacted] 821-822-823 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 2[illegible]) 880 - 882	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO [redacted]	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
				INTERESES POR MORA [redacted]	-
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan José De Lan — NOMBRE: Roxana Hernandez

100	C.I. Nº	100	RUC Nº
	0915221626		0909694331001

900	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
901	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
902	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº -	910	N/C Nº -	910	N/C Nº -	910	N/C Nº -	910	Resol. Nº -
910	USD -	910	USD -	910	USD -	910	USD -	910	USD -

(CAMPO 812 Y 828) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Resol. Nº -	910	Resol. Nº -
910	USD -	910	USD -

AÑO: — MES: — DÍA: — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: [illegible] GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
POLIGRAFICA C.A. RUC [illegible] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL

RECAUDACIÓN
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

23 AGO 2006