

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991358951001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALEX STEWART ASSAYERS -ECUADOR CIA. LTDA
 EXPEDIENTE: 29134

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	546,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.650,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.489,73	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.838,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.648,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.538,08		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60.956,17		TOTAL INGRESOS	609	65.650,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
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	-	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.471,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60.956,17	SUELDOS Y SALARIOS	719	13.528,16	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.758,42	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.171,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.180,10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.261,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.781,69	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.294,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.508,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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	14.838,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	427,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.141,49	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	14.838,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS 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	373	-	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			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31.624,99	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	750	8.468,23	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.746,39	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.540,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.794,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	275,42
LOCALES	411	1.723,84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	3.417,30	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	41,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.848,11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
CON EL IESS	425	5.809,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	811	-
CON EMPLEADOS	427	18.207,02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.820,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
LOCALES	431	-	(-) UTILIDAD GRAVABLE	814	234,11
DEL EXTERIOR	433	-	= PÉRDIDA	815	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	UTILIDAD CAMPO #14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.826,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	234,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	58,53
LOCALES	441	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.478,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.420,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
LOCALES	449	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	451	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PAGO PREVIO	901	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	INTERÉS POR MORA	903	2,40
OTRAS PROVISIONES	459	-	MULTAS	904	7,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	32.826,85			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	906	N/C N°	-	916	Resol. N°	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	909	USD	-	919	USD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	32.331,78						
RESERVA LEGAL	507	5.607,54						
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	-						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.252,87						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	175,58						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.967,77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75.794,62						
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).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: DAVID MURILLO G.	NOMBRE: NARCISA JURADO B.							
C.I. 0906704770	RUC: 0915170740001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9,44						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-						