

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 991369848001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cía. Invest. Consult. Fiscal. "ICF" C.Ltd. 203 EXPEDIENTE 29156

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>															
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -															
CAJA BANCOS 311 148,24				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 12,36				EXPORTACIONES NETAS 603 -															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -																			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>															
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 -															
MERCADERÍA 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 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -															
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 160,60</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
TERREÑOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -															
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 518,62				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -															
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.792,86				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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.080,37				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MÓVIL, EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones) 729 -															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 231,11</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -															
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 231,11</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -															
<b>OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -															
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 24,35				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 14,59				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -															
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9,76</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -															
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -															
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -															
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -															
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -															
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -															
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -															
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 2.298,74				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -															
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -															
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2.298,74</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -															
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.700,21</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -															
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -															
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -															
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -															
LOCALES 411 15,80				COMISIONES EN VENTAS 760 -															
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -															
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -															
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 -															
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 -															
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -															
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 66,40				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -															
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -															
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 102,20</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -															
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 -															
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -															
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -															
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>															
DEL EXTERIOR 447 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
LOCALES 449 12,36				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -															
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -</b>															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -</b>															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -															
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 12,36</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -															
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -															
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES															
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				EN EL PAÍS 806 -															
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 -															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
OTROS PASIVOS 483 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -															
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 114,56</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -															
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 814 -															
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 264,72				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 -															
RESERVA LEGAL 507 29,14				UTILIDAD CAMPO 814															
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
RESERVA DE CAPITAL 509 1.772,70				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -															
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 439,09				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -															
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.585,65</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.700,21</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 104 Codificación a LRTI.)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -															
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
NOMBRE Luis A. Proano Sanchez NOMBRE Proano González Luis				PAGO PREVIO 901 -															
C.I. No. 09-09715252 RUC No. 0900544016001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERESES POR MORA 903 -															
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823				MES 924				DÍA 925			

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES