

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **0991402454001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES LTD.** 203 EXPEDIENTE **2923897**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			801 117,00			
CAJA BANCOS	311	1.207,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	117,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	4.707,60	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	803	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39,38		OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	103,21		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	809	4.824,60	
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	2.929,81	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
IMPUESTOS 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	30,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.379,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	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	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		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	15,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	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	368	--		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	388	--	OTROS COSTOS	748	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.944,81	
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	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	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	90,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	CON EL IESS	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	209,19
	CON EMPLEADOS	427	85,37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	104,89
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	25,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	500,00	GASTOS DE GESTIÓN	765	12,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	676,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
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	728,53
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
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	--
PRESTAMOS 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	LOCALES	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	230,14	
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.310,64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.255,45	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	569,15
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	569,15
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
TOTAL DEL PASIVO	499	676,08	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	85,37	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
RESERVA LEGAL	507	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	120,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	247,45	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	483,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16,72	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	272,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	120,95
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	362,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	703,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	90,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	1.379,88	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	103,21	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
NOMBRE: MANUEL VASCONEZ C. NOMBRE: A. VILLAVICENCIO I.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	12,50
C.I. No. 0903176824 RUC No. 0900075417001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--

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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES					

529238

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0050030	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0016852	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC 0991402454001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES L	EXPEDIENTE 2923897			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 117,00		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	1.927,06	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.707,60		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	603 EXPORTACIONES NETAS --		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--	605 OTRAS RENTAS EXENTAS --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	--	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	607 OTRAS RENTAS --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	39,38		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	103,21		609 TOTAL INGRESOS 4.824,60		
REALIZABLE	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	--	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	--	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.929,81		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	--	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	--	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	--	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	--	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	30,23		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.099,88		719 SUELDOS Y SALARIOS 716 --		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS 341	--		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIOS 343	--		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	--		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	--		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--		728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 15,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	--		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	--		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		732 SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	--		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	--		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	--		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	--		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
	OTROS 383	--	747 BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	--	748 OTROS COSTOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2.944,81		
	OTRAS 389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	--		751 SUELDOS, SALARIOS 750 --		
OTROS ACTIVOS 394	--		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	--		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.099,88		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	--		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
	DEL EXTERIOR 413	--	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
	OTROS 414	--	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--	761 COMISIONES EN VENTAS 760 --		
	DEL EXTERIOR 417	--	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	--	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 209,19		
	DEL EXTERIOR 421	--	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 104,89		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	120,95	765 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 25,89		
	CON EL IESS 425	--	766 GASTOS DE GESTIÓN 765 12,00		
	CON EMPLEADOS 427	85,37	767 GASTOS DE VIAJE 766 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	--		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	500,00		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 728,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	706,32		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	--	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
	DEL EXTERIOR 443	--	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
	OTROS 444	--	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	--	776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 --		
	DEL EXTERIOR 447	--	777 AL EXTERIOR 776 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	--	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
	DEL EXTERIOR 451	--	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 230,14		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	--		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.310,64		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 459	--		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4.245,45		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 569,15		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471	--		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 569,15		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	--		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 85,37		
480 OTROS PASIVOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 --		
OTROS PASIVOS 483	--		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	--		807 EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL DEL PASIVO 499	--		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	--		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
500 PATRIMONIO NETO			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA LEGAL 507	--		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 483,78		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	--		815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --		
RESERVA DE CAPITAL 509	--		816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510	--		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 483,78		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	247,45		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 120,95		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	16,72		819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	362,83		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 103,21		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	--		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	1.393,56		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	2.099,88		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
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).			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 17,74		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826 --		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO --		
NOMBRE MA NUEL VASCONEZ C.	NOMBRE A. VILLAVICENCIO L.		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 17,74		
198 C.I. 09003176824	198 RUC Nº 0900075417001		903 INTERÉS POR MORA 903 0,29		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	19,09		904 MULTAS 904 1,06		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	--		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19,09		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	--				
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 --	922 --	923 --	924 --	925 --
REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO		
COPIA 2 DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SEÑO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					