

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 91421418001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía S.A. P. Cia. Ltda.  
 203 EXPEDIENTE: 29324

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	9.680,87	602	82.330,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603	---		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.701,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		605	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.518,67		606	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.196,69		607	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.051,77		608	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	717,46	609	82.330,00		
BALIZABLE	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	---	711	---		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	712	---		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	713	---		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	714	---		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	715	---		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	716	---		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	717	---		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.089,53	718	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>62.758,56</b>	719	---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	TERRENOS	341	---	711	---		
	EDIFICIOS	343	---	712	---		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.179,14	713	---		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.204,39	714	---		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	715	---		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716	---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.450,81	717	---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	718	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.732,72</b>	719	---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	721	---		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	722	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	723	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.732,72</b>	724	---			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	727	---		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	728	---		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	729	---		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	730	---		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	732	---			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	734	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	735	---		
	OTROS	383	---	736	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	737	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	738	---		
	OTRAS	389	---	739	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	740	---			
OTROS ACTIVOS	394	---	741	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	742	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>65.891,28</b>	743	---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	744	---			
<b>400 PASIVO</b>			<b>745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	32.251,48	747	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	748	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	749	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	750	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	751	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	752	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	753	---		
	CON EL IESS	425	6.476,07	754	7.421,00		
	CON EMPLEADOS	427	10.139,33	755	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	756	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	757	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	758	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>43.359,04</b>	759	34,53			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	761	413,74		
	DEL EXTERIOR	443	---	762	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	763	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	764	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	765	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	766	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	767	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	768	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	769	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	770	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	771	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	772	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	773	---			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	---	775	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	776	---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	777	---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>778 INTERESES Y COMISIONES</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	779	---			
OTROS PASIVOS	483	---	780	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	781	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>43.359,04</b>	782	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	783	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>784 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	90.402,00	785	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	786	---			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	787	---			
RESERVA LEGAL	507	1.489,72	788	---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	789	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	567,28	790	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	791	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	792	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	793	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	80,04	794	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	795	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>22.539,24</b>	796	---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>65.891,28</b>	797	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	523,58
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	---
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	182,53
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	---
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	400,00
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809	---
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	---			
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			814	1.040,05			
<b>= PÉRDIDA</b>			815	---			
UTILIDAD CAMPO 814			816	---			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	---			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	1.040,05			
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			818	260,01			
(-) ANTICIPO PAGADO			819	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	719,46			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	---			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	---			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			823	559,45			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			824	---			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			827	---			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO			901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	---			
INTERESES POR MORA			903	---			
MULTAS			904	7,30			
TOTAL PAGADO			905	7,30			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		921		922	AÑO	923	MES
							DÍA

EMPRESAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000000048378 11:31:59 - 04-15-2005  
 IMPRESO:00000000048378-borjad  
 RUC:340380027912 GUAYAQUIL  
 BANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYA.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN