

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 000 000	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 AÑO 2004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 791431529001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 311 163,80		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES NETAS 603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS EXENTAS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL INGRESOS 600	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		710 COSTO DE VENTAS	
MATERIAS EN TRÁNSITO 330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 163,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 352		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		SUELDOS Y SALARIOS 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 354		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 371 110,36		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 525,84		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 636,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384		BAJA DE INVENTARIOS 747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385		OTROS COSTOS 748	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
OTRAS 386		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		SUELDOS, SALARIOS 751	
OTROS ACTIVOS 388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387 800,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		DEL EXTERIOR				
		LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	431		RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)	
		CON EL IESS	432		SUMINISTROS Y MATERIALES	744
		CON EMPLEADOS	437		GASTOS DE GESTIÓN	745
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			438		GASTOS DE VIAJE	746
PROVISIONES A CORTO PLAZO			439		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	755
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	756
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANALÍTICO CUENTAS			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			485		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			516		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 520	529	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
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).					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: LEONAR PAREDES					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0701100752					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: JOSE QUIÑONEZ					300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC N° 0700677826001					PAGO PREVIO	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERÉS POR MORA	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					MULTAS	825
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
826	N/C N°	827	N/C N°	828	N/C N°	829	Resol. N°
830	USD	831	USD	832	USD	833	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				DÍA			

29 Abr 2005
Paula Vera García
Secretaría de Compañías