

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

391 RUC **0790098951001** 399 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS GUAYMA C.A. Sda.** 398 EXPEDIENTE **31.410**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	643,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	703.499,85	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		OTRAS RENTAS EXÉNTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		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	6.073,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	703.499,85	
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	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	664.500,70	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.716,64	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.736,04
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	657,83
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	173,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.769,83	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.298,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	163,93		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	266,22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	13.737,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	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	234,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,77	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	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	6.894,81	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	690.795,74	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	5.255,76	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.912,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.979,76	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	560,00	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	15,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	750	
		CON EL IESS	3,17	GASTOS DE MATERIALES	751	244,98
		CON EMPLEADOS	1.935,00	GASTOS DE ALQUILER	752	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			-	GASTOS DE VIAJE	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			6.219,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	758	-
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	-
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	6.970,86	INTERESES Y COMISIONES	762	592,29
	DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	787,50
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	9.674,78
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
OTRAS PROVISIONES		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	6.970,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
470 PASIVO DIFERIDO		454		TOTAL COSTOS Y GASTOS	771	700.470,57
ANTICIPO CLIENTES		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	772	3.029,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		456	-	699 - 799 > 0	773	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	774	-
480 OTROS PASIVOS		458		699 - 799 < 0	775	-
INGRESOS ANTICIPADOS		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	3.029,28
OTROS PASIVOS		460	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	777	-
TOTAL OTROS PASIVOS		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	454,39
TOTAL DEL PASIVO		462	13.190,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
500 PATRIMONIO NETO		464		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	781	867,88
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		465	4.400,00	EN EL PAÍS	782	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		466	-	EN EL EXTERIOR	783	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		467	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	-
RESERVA LEGAL		468	3,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	785	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	786	-
RESERVA DE CAPITAL		470	174,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		472	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		473	14.065,23	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	790	3.442,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		474	3.209,16	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	791	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		475	-	UTILIDAD GRAVABLE	792	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		476	6.278,06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		477	6.912,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	795	860,69
				(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	4.855,80
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	799	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	800	3.995,11
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	801	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	802	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	803	-
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	804	-
				PAGO PREVIO	805	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806	-
				INTERÉS POR MORA	807	-
				MULTAS	808	-
				TOTAL PAGADO	809	-
				902 + 903 + 904	810	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos y lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AMILAN GUAYCHA B	NOMBRE: GUADALUPE VEGA	811	-
C.I. 0703232694	RUC N° 0701734039001	812	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		813	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		814	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		815	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	915	N/C N°	918	Resol. N°	919
	USD				USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821				822		