I41.663

[redacted] 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1200044119001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA BUENA SUERTE S.A. — EXPEDIENTE 41663

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	45,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
[redacted]ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARR[redacted]ADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVID[redacted]S PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	935,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	935,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	935,00	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
[redacted] OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
[redacted] OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	1080,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	524,00	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
[redacted] CON EL IESS	–	
[redacted] CON EMPLEADOS	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	524,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	524,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	281,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	312,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	556,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.080,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES NETAS	–	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
[redacted] OTRAS RENTAS	–	
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
TOTAL INGRESOS	–	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
OTROS COSTOS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–	
[redacted] EN EL PAÍS	–	
[redacted] EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
[redacted] (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	–	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605+606+607+608-609-610-611-612-613-0	–	
= PÉRDIDA 602-604-605+606+607+608-609-610-611-612-613-0	–	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	–	
INTERÉS POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOLA ALVAREZ M. — NOMBRE: CARLOS LUIS AVILA

C.I. 1200504681-8 — RUC Nº 0911146429001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Matriz Guayaquil — 6 JUN 2005 — Recibido - Pagado

DENCIA DE COMPAÑÍAS

0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2003/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN