[redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | AÑO 2.004 | [redacted] N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | [redacted] No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990718571001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] EXPEDIENTE 41974-84

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] CAJA, BANCOS | 311 | - |
| [redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [illegible] | - |
| [redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | [illegible] | - |
| [redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| [redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 420,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | [illegible] | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | [illegible] | - |
| [redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| [redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| [redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | [illegible] | - |
| [redacted]ADERÍAS EN TRÁNSITO | [illegible] | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [illegible] | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | [illegible] | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | [illegible] | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [illegible] | 420,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | [illegible] | - |
| EDIFICIOS | [illegible] | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [illegible] | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | [illegible] | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | [illegible] | - |
| (-) [redacted]PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | [illegible] | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | [illegible] | - |
| [redacted] FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | [illegible] | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | [illegible] | 380,47 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | [illegible] | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [illegible] | 0,81 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | [illegible] | 379,66 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CUENTAS RELACIONADOS | [illegible] | - |
| [redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS | [illegible] | - |
| [redacted] OTROS | [illegible] | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | [illegible] | - |
| [redacted] OTRAS | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS | [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 | [illegible] | 799,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | [illegible] | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | 1,61 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] | - |
| [redacted] CON EL IESS | [illegible] | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | [illegible] | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | [illegible] | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | [illegible] | 1,61 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | [illegible] | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | - |
| OTRAS PROVISIONES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [illegible] | 560,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | [illegible] | 560,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | [illegible] | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS | [illegible] | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | [illegible] | - |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499 | [illegible] | 561,61 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | [illegible] | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | [illegible] | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | [illegible] | - |
| RESERVA LEGAL | [illegible] | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | [illegible] | - |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | [illegible] | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | 1,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | [illegible] | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | [illegible] | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | [illegible] | 238,05 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | [illegible] | 799,66 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS RANZUR PEREZ — NOMBRE: ALBERTO LEYTON R.

[redacted] C.I. 0903174019 — [redacted] RUC Nº 0900221953001

[redacted]TANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — [illegible]

[redacted]TANTE COMPENSACIONES — [illegible]

[redacted]TANTE NOTAS DE CRÉDITO — [illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | [illegible] | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | - |
| EXPORTACIONES NETAS | [illegible] | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | [illegible] | - |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible] | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible] | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | - |
| OTROS COSTOS | [illegible] | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | [illegible] | - |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | [illegible] | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible] | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | - |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | [illegible] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | - |
| [redacted] LOCALES | [illegible] | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | [illegible] | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | [illegible] | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | [illegible] | - |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799 | [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | [illegible] | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | [illegible] | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | [illegible] | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | [illegible] | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | [illegible] | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | [illegible] | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | [illegible] | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10% | [illegible] | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 X 10%) | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813-814 | [illegible] | - |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813-814 | [illegible] | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | [illegible] | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | [illegible] | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | [illegible] | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | [illegible] | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [illegible] | - |
| INTERÉS POR MORA | [illegible] | - |
| MULTAS | [illegible] | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | - |

[illegible] 4 ABR 2005 [illegible] ALAY OLIM

| | | |