30 0083987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORM./AÑO QUE SUSTITUYE | No. Declaración Sujo sólido

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990000314001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: E[illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 4522-67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.554,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	144,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	117,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	34.798,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		74.440,4	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.[illegible]4,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.727,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		679,96	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	38.932,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	90.305,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77.[illegible]0,0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	TOTAL INGRESOS	—
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		22.[illegible]12,0	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
[illegible] VEHÍCULOS, BARCAZAS Y EMBARCACIONES		—	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.139,74	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]4,85	(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.[illegible]6,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		414,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 335)		414,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			COSTOS, GASTOS Y PÉRDIDAS RELACIONADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	COSTOS, GASTOS Y PÉRDIDAS RELACIONADOS A TERCEROS NO TRIBUTARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		17.361,43	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal y fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Anticipadamente año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.[illegible]1,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11.[illegible]0,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[illegible] OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 370 + 397)		1.[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz, teléfono, hospedaje y alquiler)	—
[illegible] LOCALES		21.[illegible]	GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[illegible] LOCALES		41.[illegible]6,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.[illegible]1,3	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		33,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIOS DE CARBÓN	—
[illegible] CON EMPLEADOS		3.157,64	[illegible] LOCALES	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible] LOCALES	—
PROVEEDORES		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.77[illegible],6	[illegible] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
[illegible] LOCALES		—	[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES		—	RIA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ACCIONES POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	—
[illegible] ACCIONES POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
PR[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVEEDORES		—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Sumatoria campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Sumatoria campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	[illegible] EN EL País	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[illegible] GASTOS DE OTRAS [illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] ACTIVOS FIJOS EXENTOS (600-608) x 15%	—
490 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE (Si [illegible] > 0)	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 490)		71.77[illegible],68	= PÉRDIDA (Si [illegible] < 0)	—
			[illegible] RESERVA Y CAPACITACIÓN	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ([illegible] * 15%) + ([illegible] * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	—
			SALDO A FAVOR CO[illegible]	—
			SALDO IMPUESTO [illegible]	—
			CÁLCULO DEL [illegible]	—
			ANTICIPO PRÓX[illegible]	—
			900 VALORES [illegible]	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO [illegible] (900 - 901)	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	10,00
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Mikhael Abu-hajar | NOMBRES: Iván López Luna

C.I. No. 0910230536 | RUC No. 0911[illegible]0001

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No.	USD	NOTA No.	USD	NOTA No.	USD	TOTAL USD
—	—	—	—	[illegible]	—	—

(CAMPO 905 Y 906 LEY 11), No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	TOTAL USD
—	—	—	—	—

AÑO: — | MES: — | DÍA: — | SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

CETA S. A. R.U.C.: 1790[illegible] - RESOLUCIÓN No. 97010[illegible]

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/JUL/2006 - NV: 001-007-1139387

[illegible] 17 JUL 2006

[illegible] DE [illegible] DE 0.50 EL