

GUAYAQUIL I 51497 QUITO I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 308 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCI 1791250176001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS TEMPORALES Y PERMANENTES EXPEDIENTE 51497

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 20.986,58

CAJA, BANCOS 311 21.615,33 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 31.223,05 INGRESOS NO OPERACIONALES 419,34

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.298,21 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 32,72 OTRAS RENTAS 317.307,33

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 209,88 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - TOTAL INGRESOS 338.713,25

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.379,19 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRERA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TERRENOS 341 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EDIFICIOS 343 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - OTROS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (FIRMAS Y CESIONES) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS 383 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - BAJA DE INVENTARIOS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTROS COSTOS -

OTRAS 389 - TOTAL COSTO DE VENTAS -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - SUELDOS, SALARIOS 240.429,47

OTROS ACTIVOS 394 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 81.838,82

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL DEL ACTIVO 399 56.379,19 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

DEL EXTERIOR 413 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

DEL EXTERIOR 417 - COMISIONES EN VENTAS -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

DEL EXTERIOR 421 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.328,14 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

CON EL IESS 425 10.737,33 SUMINISTROS Y MATERIALES 74,20

CON EMPLEADOS 427 20.635,11 GASTOS DE GESTIÓN -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - GASTOS DE VIAJE -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.046,08 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 54,68

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 38.740,31 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 247,11

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

DEL EXTERIOR 447 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

DEL EXTERIOR 451 - AL EXTERIOR -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

HIPOTECAS POR PAGAR 455 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.347,47

OBLIGACIONES EMITIDAS 456 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 326.992,95

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 601,40

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 601,40

PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 327.594,43

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11.118,82

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 11.118,82

INVERSIONES ANTICIPADAS 481 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 901 1.667,82

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -

TOTAL DEL PASIVO 499 38.740,31 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 280,74

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVA LEGAL 507 405,81 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 509 1.122,26 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 9.737,94

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514 6.436,51 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.118,82 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 2.434,49

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 17.638,88 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 209,88

PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 56.379,19 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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: JUAN CARLOS CANALAHUA NOMBRE: ANABELAYA RUBIO

C.I. 1720468196 RUC N° 131901924001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 2.224,61

MEDIANTE COMPENSACIONES 807 - MULTAS -

MEDIANTE DE CRÉDITO 808 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.224,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

903 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N°

906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO BANCO DEL GUAYAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

21 FEB 2005 CAJA 168-07