

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2003		--		--

200	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1290057902001		<b>VASTRICAM S.A.</b>		57182

ESTADO DE SITUACIÓN		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CAJA BANCOS	311 25,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	<b>800,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --	<b>2.025,00</b>
SEGL PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 25,00</b>	

ESTADO DE RESULTADOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342 2.000,00	EXPORTACIONES NETAS
OBRA EN PROCESO	343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	345 --	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 --	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 --	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 2.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 366 2.000,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 --</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS	383 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS	389 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	394 --	COMISIÓN A SOCIEDADES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 --</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 --	COMBUSTIBLES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 2.025,00</b>	LUBRICANTES
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		TRANSPORTE

<b>400 PASIVO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	411 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	413 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES	415 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	417 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES	419 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR	421 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS	427 --	BAJA DE INVENTARIOS
CON EMPLEADOS	429 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
PROVISIONES	431 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CRÉDITO A MUTUO	432 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 --</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	441 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEL EXTERIOR	443 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	445 --	COMISIÓN A SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	447 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		COMBUSTIBLES
LOCALES	449 1.225,00	LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	451 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TRÁNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 --	SUMINISTROS Y MATERIALES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 --	TRANSPORTE
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
PROVISIONES	459 --	GASTOS DE VIAJE
CRÉDITO A MUTUO	460 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460 1.225,00</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
ANTICIPO CLIENTES	471 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 --</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481 --</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486 --	LOCALES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 1.225,00</b>	AL EXTERIOR
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS
		LOCALES
		AL EXTERIOR
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS
		LOCALES
		AL EXTERIOR
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		OTROS GASTOS
		LOCALES
		DEL EXTERIOR
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		PÉRDIDAS EN CARTERA
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--
EN EL PAIS		807	--
EN EL EXTERIOR		808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		810	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		817	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		819	--
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>		820	--
(-) ANTICIPO PAGADO		821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES)		825	--
SALDO A FAVOR O EN CONTRA		826	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR		827	--
<b>CÁLCULO DE ANTICIPO DE PAGOS A LA RENTA</b>		828	--
ANTICIPO PAGADO AÑO (0,5%)		829	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		830	--
PAGO PREVIO		831	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		832	--
INTERESES POR MULTAS		833	--
MULTAS		834	--
<b>TOTAL PAGADO</b>		835	<b>10,00</b>
		836	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							925

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ricardo Franco**  
 FIRMA CONTADOR: **Priscilla Dyer C.**

NOMBRE: **Ricardo Franco O.** NOMBRE: **Priscilla Dyer C.**

C.I. No. **0922376025** RUC No. **090690439001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**

MULTAS **10,00**

**TOTAL PAGADO** **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **10,00**

PAGO PREVIO **10,00**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **10,00**

INTERESES POR MULTAS **10,00**