IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		--		--

200	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1290057902001		VASTRICAM S.A.		57182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	25,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.025,00
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EDIFICIOS	342	2.000,00	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OBRA EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.025,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	--	
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	742	--	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	TRANSPORTE	743	--	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	745	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
	CON EL IESS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
	CON EMPLEADOS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
PROVISIONES	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--	
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	755	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--	
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	759	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	OTROS GASTOS	761	--	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	LOCALES	762	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	DEL EXTERIOR	763	--	
PROVISIONES	458	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	1.225,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.225,00	EN EL PAIS	807	--	
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.I.)			EN EL EXTERIOR	807	--	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	--

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

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

199 C.I. No. **0922376025** 199 RUC No. **0906904386001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **13 OCT 2006**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **10,00**

INTERESES POR PAGAR **00**

MULTAS **00**

TOTAL PAGADO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	