		SES FORMULARIO U)	HCO-SOCIEDADES No. 10037852	
FESCILICIONE IMPORTANTES INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 I No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO 99124640100 PRESON SOCIA	L O DEN	OMINACION IN HOBI	2004 LIARIA ZORAIDA ,S.A. EXPEDIENTE VS.	7/7
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	·
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	211	7/8 04.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<u></u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	912 318		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		NORESOS INGRESOS EXENTOS	·————
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322 223		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 323		710 COSTOTE VERILE INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	\$21 522		COMPRAS NEVAS DE BIENES NOVERS DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	3535		INVESTAGE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357 356		VERTAGO INICAN DE MATERIA PRIDA MPRAS NETAS/DE MATERIA PRIDA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	330	718.04	(-) IN ENABLE FINAL DE MATERIA RIMA	<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,476,21	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<u> </u>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	P
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.51		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	1476.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3-1		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	900	1476.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	,
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. FOR COLUMN CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	302		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	199		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	•
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		121.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS. TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	2,315,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		122.92	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	*
PROJETIONES DELEXTERIOR	443		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	-
ACCIONNATAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<u></u>
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZO	491	17700	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	4.53	122,92.	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTAS Y EXCLUSIONES POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCE DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	483		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453 467		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	,
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A:76		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	441	·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	400 805	122,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	CO.	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	•
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	<u>-</u>
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	511	1392.37	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ; = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ;	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 816		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	}
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	500		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	' '	(ALL 80, LOY 50)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
A			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVINO AÑO (0.5.*818) - 820	·
The state of the s	THE BY		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: YAVI LA TRIVINO, S NOMBRE: C	ray	W ARGUJO E.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	924			200
DETALLE DE	NOTAG		DETAILE DE COMPENSACIONES	
910 N/C No 910 N/C No.		N/C No.	M4 N/C No. Resol. No. Resol. No.	
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD USD USD — — — DIA 1935	

BAMCO DE GUAYAQUIL S.A.
16 DIC 2005

IMPRESO POR OFFSETEC CA. R. W.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION