100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991150404001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AYEST S.A.** 203 EXPEDIENTE 59559

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	2.795,04	601	18.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.159,04	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)	325	222,98	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	18.000,00	
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	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
CUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.177,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	2.979,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.994,10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.982,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MANO DE OBRA DIRECTA	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.159,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	423	681,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	353,80	GASTOS DE GESTIÓN	765	10.211,96
CON EL IESS	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EMPLEADOS	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.945,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	959,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	120,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	398,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.155,43	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	776	-
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.125,08
LOCALES	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.641,31
DEL EXTERIOR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.641,31
OTRAS PROVISIONES	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 > 0	2.358,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	353,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1.155,43	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA LEGAL	507	418,76	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	509	7.512,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	3.768,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	222,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.503,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.004,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.159,43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación s LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: HERNAN ANDRADE			PAGO PREVIO		
NOMBRE: JAI ME CRUZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 0909642506			INTERESES POR MORA		
RUC No. 0912664836001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

15:06:35 05/17/2005 0 1 999Z00V
 00 0070 PAID IMPUESTOS NEM
 00 0070 PAID IMPUESTOS NEM
 00 0070 PAID IMPUESTOS NEM