B/S.INT.

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2004

Nº 0051579

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991286605001	GUZIANSERVI S.A.	70440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	600.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	464.50	
EDIFICIOS	122	—	
OBRAS EN PROCESO	123	2.904.50	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	3.369.60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	3.369.60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	4.169.60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	201	—	
DEL EXTERIOR	202	—	
LOCALES	203	—	
DEL EXTERIOR	204	—	
LOCALES	205	3.369.60	
DEL EXTERIOR	206	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	—	
CON EL IESS	209	—	
CON EMPLEADOS	210	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	—	
PROVISIONES	213	—	
CRÉDITO A MUTUO	214	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	3.369.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	216	—	
DEL EXTERIOR	217	—	
LOCALES	218	—	
DEL EXTERIOR	219	—	
LOCALES	220	—	
DEL EXTERIOR	221	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	223	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	224	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	225	—	
PROVISIONES	226	—	
CRÉDITO A MUTUO	227	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	229	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	230	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	231	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	232	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	233	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	234	—	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	299	3.369.60	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	4.169.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	744	—
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	745	—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	746	—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS A PERSONAS CON RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE O PARAÍSO FISCAL — LOCALES	748	—
GASTOS A PERSONAS CON RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE O PARAÍSO FISCAL — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
GASTOS DE PERSONAS CON RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE O PARAÍSO FISCAL — LOCALES	751	—
GASTOS DE PERSONAS CON RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE O PARAÍSO FISCAL — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
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	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bm X 15%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 815 + 816 - 822	827	—
900 VALORES PAGADOS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Antonio Guzada V.

NOMBRE: Lcdo. Jorge Garces

C.I. Nº 0700070758 — RUC Nº 0702654674001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	N/C Nº —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº — 919 — REGISTRO OFICIAL Nº — 920 — AÑO: 921 — MES: 922 — DÍA: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. Nº —	925	Resol. Nº —	926	Resol. Nº —
927	USD —	928	USD —	929	USD —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/93/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — RECAUDACIÓN — GUAYAQUIL — Reddy Constante L.

BANCO DE PICHINCHA 27 - 03

RECIBIDO 0051579 $ 10.00 $ 10.00