

71.528 75128

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

Nº 20 0058001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 25910 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7520

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 33132604081 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALL SANT S.A. EXPEDIENTE 71628

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAMBANCOS	311	225.51	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	324		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		1,100.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>225.51</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	87,676.12	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	61,172.43	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>26,413.69</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantes)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>26,413.69</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14,600.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>14,600.49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS		
OTRAS	388		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>388</b>	<b>0.00</b>	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>41,230.69</b>	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		
LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	425		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTIÓN		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>0.00</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	442		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	445		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	451		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	458		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>0.00</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICPO CLIENTES	471		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>0.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>0.00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>0.00</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484		EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN L 187)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (EN L 187)		
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	40,430.69	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>41,230.69</b>	(-) ANTICPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>41,230.69</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: RENZO LUQUE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. 3311024719			CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: HUGO INGA			ANTICPO PRÓXIMO AÑO		
RUC Nº 0314829049001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD
CAJAPRO 812 Y 821) LEY Nº	821						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0960158438001 - Resolución: 917010-03-000000-03-03/04

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 AGENCIA POLICINGUANO  
 12 MAY 2005  
 13-14 C.A.M. & B.M.

BANCO DE GUAYAQUIL  
 95 8  
 48 8  
 45 8  
 95 8