

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

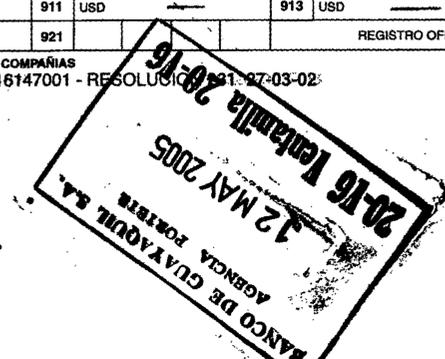
201 RUC **0991267811001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RETCIMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **71915**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 51.856.00			
CAJA, BANCOS 311 (496.25)				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.845.20			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 672.01				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 698 53.701.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13.827.06			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 175.76				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341 20.000.00				SUELDOS Y SALARIOS 719 5.600.00			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 778.37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 36.31				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349 350.12				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 40.000.00				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.600.56				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 58.564.24				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730 4.280.00			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 23.107.06			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 13.860.00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 399 58.740.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 758 1.541.20			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
LOCALES 411 14.678.64				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 763 1037.12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 16.11.04			
LOCALES 415 35.000.00				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.135.45			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.903.34			
LOCALES 419				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.500.00				LOCALES 774 2.574.00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 53.178.67				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 27.049.15			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 50.756.24			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.944.99			
DEL EXTERIOR 451				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.944.99			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 441.75			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 53.178.67				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.503.24			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 2.503.24			
RESERVA DE CAPITAL 509 14.953.34				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 625.81			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 321.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.37.01			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.944.99				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 88.80			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.561.33				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 58.740.00				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			



BRANCO DE GUAYAQUIL S.A. 20-16 FEBRERO 2005 AGENCIA PORTERA