200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2004		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESTADO DE SIT	_		HERCIAL ADUANERA CEREDO A ESTADO DE RESUL	Z03 TADOS	EXPEDIENTE -3282
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.172,7
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL	311 313 DOS 315	13.389,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	5.441,8
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO HELACIONAI CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	14.255,54	OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	607	80, 30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	113.694,8
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI	os 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD 714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	25.019.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO CE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
ERRENOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	os 345 347	6.327,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICIA DE COMPATRICION DE FABRICACIÓN		
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	2.468,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. X EDIF. (primas y cesióne		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	250	4.959,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE	S 361 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	/92	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.459,56	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NOIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	1 July 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
CTEPS ACTIVOS CTEPERIDO	\$1. He will have a		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL		
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADO CUENTAS Y DOGS POR COERAR	s 36 1		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACION OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS		**************************************
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONA HIVERSIONES A LARGO PLAZO	385 DAS 387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	13.223,9
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.375,57
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	+ 397 399	29.979,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		330,00
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	75.	3.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROYECDORES DEL EXTERIOR	413	4.453,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	760	811,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	19,80 459,50
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB CON EL IESS	SUTARIA 423	557,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		145
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	A28		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765	2336,3
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE		4542,7
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO	439	5.569,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	769 770	2468,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PACAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		7777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3935,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		98.587,7
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		
OTAL BACINO DIFERIDOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		15-107,58
FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS	481		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 DE DUDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79		15.107,58
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.266,14
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	+ 489 499	5.569,20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60 EN EL PAÍS		
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CODETES DE COCIOS ACCIONISTAS DADA ENTUDA CADITALIZACIONES		800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x	15%)	
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		45
ESERVA DE CAPITAL ESERVA DOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 513	8.502,34	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		12.841,44
TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		15.107,58	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*	6 877	12.841,44
OTAL PATRIMONIO NETO	598 9+598 599	24.409,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	440,36
DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ECLARACIÓN	•	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1.746,3
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 821 - 82	0 898	336,01
Homo Hoselo.		Maroe, A. A.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMB		FIRMAGONIADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 0608008243 NOME EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	RUC No.	102614957001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERESES POR MORA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
IEDIANTE COMPENSACIONES	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904	
IEDIANTE NOTAS DE CREDITO	# ###			1.3	a nem grann on governe de die granne gra
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE	DE NOTAS DI		DETAL	LE DE COMF	PENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924

AÑO 923