



ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			399	115,019,37	742	
<b>400 PASIVO</b>					743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5,025,50	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	335,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	604,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	215,26	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	425,03	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		756	
PROVISIONES			431	45,004,75	757	
CRÉDITO A MUTUO			432		758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	54,374,04	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL PAÍS	807
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	54,374,04	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ÉLLOS SE DERIVEN (Art. 01 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)					= 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
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 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 LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				897		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO				901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				902	161,36	
INTERESES POR MORA				903		
MULTAS				904		
<b>TOTAL PAGADO</b>				909	161,36	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANCEL VEGA AVILES | NOMBRE: SILVIA HIDALGO AYERZA  
 198 C.I. N° 170118203-1 | 199 RUC N° 173601150001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 161,36  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	914	NC N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925			

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170 04 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
**17 ABR 2005**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN