

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleado bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 091338152001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTRAFIN S.A.** 203 EXPEDIENTE 73505

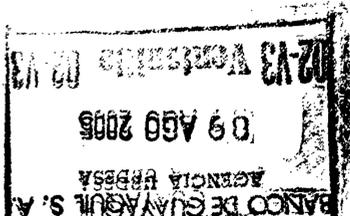
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	3.471,53		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	29.535,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	125,70		TOTAL INGRESOS	609	29.535,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.232,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	341,97		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.171,20</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.560,78		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.394,14		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.242,61		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (seguros y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>712,31</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>712,31</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	262,51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	58,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>203,75</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTRAS	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.660,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.087,26</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	10.389,75	
LOCALES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	240,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	900,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN	765	7.260,00	
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.960,00	
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	334,87		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	850,00	
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	156,08	
CON EMPLEADOS	427	280,94		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	26,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	500,00		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.315,81</b>		INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.220,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>27.662,08</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>27.662,08</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.872,92	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.872,92	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	280,94	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-		ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		AOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1.315,81</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.591,98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
RESERVA LEGAL	507	248,40		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.591,98	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	286,60		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	398,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.042,47		(-) ANTICIPO PAGADO	819	125,70	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.193,98		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	272,30	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.771,45</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6.087,26</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	199,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 701 Codificación a LRTI).

Jessica Hidalgo S. FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL  
 Proano González Luis FIRMADO CONTADOR

NOMBRE: <b>Jessica Hidalgo S</b>	NOMBRE: <b>Proano González Luis</b>	PAGO PREVIO	801	-
C.I. No: <b>0910297084</b>	RUC No: <b>0900544016001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	272,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903	8,92
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	32,68
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	313,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			



BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 09 AGO 2005