

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 204 EXPEDIENTE 73928 RUC 0991342257001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMENESI S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311 150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 225,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		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	TOTAL INGRESOS	609 225,97	
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 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	345	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349 150,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO	359 150,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA DIRECTA	721	
TERRENOS	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EDIFICIOS	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383 1.201,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	393 963,78	COMISIONES DE REPRESENTACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	395	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399 963,78	MANO DE OBRERA DIRECTA	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 963,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 94,18	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 64,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
CLIENTES RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
OTROS	385	BAJA DE INVENTARIOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	OTROS COSTOS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	750 225,97	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393	SUELDOS Y SALARIOS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
OTROS ACTIVOS	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399 225,97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 1.369,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	340	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
DEL EXTERIOR	415	COMISIONES EN VENTAS	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	GASTOS DE GESTIÓN	766	
CON EL IESS	427	GASTOS DE VIAJE	767	
CON EMPLEADOS	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
DEL EXTERIOR	445	INTERESES Y COMISIONES	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	LOCALES	777	
LOCALES	449	AL EXTERIOR	778	
DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781 225,97	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 225,97	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 225,97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 1.369,21	EN EL EXTERIOR	802	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	ADIDAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	
RESERVA LEGAL	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	511	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 1.369,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599 1.369,21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GILDA MENENDEZ R.	NOMBRE: ALEXANDRA NAVAS	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0906527411	RUC No. 0910868108001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	821	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	902	
		MULTAS	903	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	818
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	802	AÑO	823	MESES	824

CAMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TARIFF S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 00000000026873 10:22:29 - 03-21-2005 PREIMPRESO:00000000026873-torrsmc STANER:340380021200 GUAYAQUIL \$ 0.00 PROBANCOS-AG. MALL DEL SOL - GUAYAO