

74.857

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2004 | | | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|--|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 099134337001 | | EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A. | | 74857 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 21.382,80 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | 101.230,67 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 187.233,90 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 89.440,23 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 875.416,34 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 31.807,61 | | OTRAS RENTAS | 607 | 4.982,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 1.062,15 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 328 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 192.215,90 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 1.765,97 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 141.952,80 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 943.225,31 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| TERRENOS | 341 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 8.840,51 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 5.061,30 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 8.000,00 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 8.328,48 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 52.293,43 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 13.573,33 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 13.573,33 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 35.606,51 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.291,56 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 18.030,53 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 18.867,54 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | OTROS COSTOS | 748 | 26.292,65 | |
| | OTRAS | 389 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 220.538,88 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 396 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 23.326,00 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 975.666,18 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 13.769,43 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| 10 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 1.630,48 | |
| 0 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| RESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 1.054,25 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 2.590,15 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 2.500,50 | |
| DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | |
| DEMANDAS A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | 16.939,25 | |
| PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.397,64 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 6.318,52 | |
| L PASIVO CORRIENTE | 438 | 238.681,48 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 2.969,99 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 4.259,27 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 23.414,60 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 89.592,45 | |
| RESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - | |
| DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | LOCALES | 776 | - | |
| CAS POR PAGAR | 453 | - | AL EXTERIOR | 777 | - | |
| IONES EMITIDAS | 454 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 25.165,29 | |
| ROVISIONES | 458 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 214.440,18 | |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 164.960,92 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | 875.009,29 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 2.169,58 | |
| CLIENTES | 471 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 2.169,58 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 437.148,64 | |
| PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 787 | - |
| 5 PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | 788 | 244.932,74 |
| ANTICIPADOS | 481 | 45.259,66 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| IVOS | 483 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | - |
| ROS PASIVOS | 485 | 45.259,66 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 244.932,74 |
| PASIVO | 489 | 1.158.950,43 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| CONTINGENTES (Informativo) | 499 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| MONIO NETO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| CRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 89.440,23 |
| SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 709.200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| AL | 507 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| MULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%) | 810 | - |
| APITAL | 509 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - | |
| VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - |
| IMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 648.351,51 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 155.492,51 |
| EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| EJERCICIO | 519 | 244.932,74 | IMPUESTO A LA RENTA | SUMINISTROS Y MATERIALES GRAVABLE, 814-816 | 817 | - |
| MONIO NETO | 520 | -183.284,25 | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| ACTIVO Y PATRIMONIO | 599+598 | 975.666,18 | (-) RETENCIONES EN FUENTE | 819 | - | |

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

INDO NAVIA G. 4107830 NOMBRE VICENTE LINDAO S. RUC No. 0908248669001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 961,08 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 961,08 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 961,08 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | | MES | DÍA |

09/09/2005 0 1 3PLURSC
IMPUESTOS HEN
101 TRIBUT. A LA RENTA Y
7-001-05791-9
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

