

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	-	4	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0001352491001	ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.	74973

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.060,14		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112.029,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.182,31		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	276,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	986,64		609 TOTAL INGRESOS	609	112.305,46	
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	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	483,82	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	61.394,11	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	75,81		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.207,00		MANO DE OBRERA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	17.279,24			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.469,36			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	2.692,00			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.568,45			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.870,15		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.870,15		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	630,00		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	630,00		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	61.877,93	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	19.971,37	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.226,60	
TOTAL DEL ACTIVO	399	61.808,05		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.120,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	271,11	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.968,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.154,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	462,29	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.334,42	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	684,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	987,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	470,29	
	CON EMPLEADOS	427	483,06	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.729,38	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		GASTOS DE VIAJE	766	993,40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.456,15	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.298,64		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	327,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.748,41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	19.841,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	2.791,23
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.425,09	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47.207,15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.841,43		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	109.055,08	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	3.220,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.822,41		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.220,38
SERVICIOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	483,96	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	41.962,48		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	400,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	7.304,72		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.737,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.287,86		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.052,99		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.737,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	684,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	19.845,57		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	61.808,05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	673,74	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
NOMBRE: INC. KAYARA DE RODRIGUEZ				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	10,59
C.I. 0907743121				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 0907830738001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	10,59
				INTERÉS POR MORA	903	0,23	
				MULTAS	904	61,59	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	72,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			