

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **091405178001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Subserbio y metalurgica noble S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78012**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>200,00</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330 <b>200,00</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 356				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 730			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 398 <b>200,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747			
LOCALES 411				OTROS COSTOS 748			
DEL EXTERIOR 413				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES 415				SUELDOS Y SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 417				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 419				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 421				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMISIONES EN VENTAS 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 438				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones) 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 441				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 443				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 445				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 447				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 449				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				LOCALES 775			
OTRAS PROVISIONES 459				AL EXTERIOR 776			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 468				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
ANTICIPO CLIENTES 471				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 789			
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>200,00</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
RESERVA LEGAL 507				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				EN EL PAÍS 806			
RESERVA DE CAPITAL 509				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>200,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>200,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0 815			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
C.I. No. <i>[C.I.]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RUC No. <i>[RUC]</i>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
C.I. No. <i>[C.I.]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RUC No. <i>[RUC]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. <i>[C.I.]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RUC No. <i>[RUC]</i>				INTERESES POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 25				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

VASQUE 2035 PS IP BP-UR 991405178001 5555 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
18 C CONSEJ. 100110119664 G ND. 100110119664