

79.861

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 09914250 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ELEVENCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7986107**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	60,00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	13.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.512,37		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	325,74		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	52,16		609 TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	660,00		700 COSTOS Y GASTOS	609	13.200,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS	700	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.610,27</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				719 SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
TERRENOS	341	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EDIFICIOS	343	5.750,13		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	308,56		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.058,69</b>		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.058,69</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	94,00		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>94,00</b>		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-		746 BAJA DE INVENTARIOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747 OTROS COSTOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 SUELDOS Y SALARIOS	749	-	
OTRAS	388	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	2.190,82	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	1.024,00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.762,96</b>		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	3.478,27	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
LOCALES	411	115,21		760 COMISIONES EN VENTAS	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-	
LOCALES	415	-		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	
DEL EXTERIOR	417	56,88		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				765 GASTOS DE GESTIÓN	764	-	
LOCALES	419	-		766 GASTOS DE VIAJE	765	135,34	
DEL EXTERIOR	421	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	751,84		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	392,35	
CON EL IESS	425	902,37		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	354,93	
CON EMPLEADOS	427	828,07		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.664,37</b>		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				775 INTERESES Y COMISIONES	774	257,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
LOCALES	441	-		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	2.811,64	
DEL EXTERIOR	443	-		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.645,15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				779 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
LOCALES	445	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-	
DEL EXTERIOR	447	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
LOCALES	449	929,86		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	10.645,15	
DEL EXTERIOR	451	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	2.554,85	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	-		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	-	
CON EL IESS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	785	-	
CON EMPLEADOS	457	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.554,85	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	383,22	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>929,86</b>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.594,23</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.171,63	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		= PÉRDIDA	817	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00		UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
RESERVA LEGAL	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	542,90	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3.367,24		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	660,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.172,70		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.623,73		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	117,10	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.163,73</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11.762,96</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Benjamin Rosales* FIRMA CONTADOR: *Marco Almeida*

NOMBRE: **Benjamin Rosales** NOMBRE: **Marco Almeida**  
RUC: **0903016377** RUC: **10711436962001**  
MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
00000000038926 15:29:52 - 04-29-2006  
PREIMPRESO:00000000038926-naranjo  
STICKER:360030098377 GUAYAQUIL  
\$ 0.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL