

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7
		2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		0747001	COMERCIALIZADORA S.A.	80838-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	771,35	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	97.143,80	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	806.405,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.539,00	700 COSTOS Y GASTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	710 COSTO DE VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.430,16	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.609,50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 MANO DE OBRA DIRECTA	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 SUELDOS Y SALARIOS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.014,34	747 BAJA DE INVENTARIOS	748 OTROS COSTOS	749 TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.430,15	750 SUELDOS, SALARIOS	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
340 ACTIVO FIJO			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TERRENOS	341	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 COMISIONES EN VENTAS	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
EDIFICIOS	343	---	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764 SUMINISTROS Y MATERIALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	92.753,76	765 GASTOS DE GESTIÓN	766 GASTOS DE VIAJE	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.134,00	768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	25.000,00	771 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	774 TOTAL COSTOS Y GASTOS	775 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	77.257,84	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---	780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	45.629,70	783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			786 INTERESES Y COMISIONES	787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	792 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793 GASTOS NO OPERACIONALES	794 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	45.629,70	795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	797 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL ACTIVO FIJO			798 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	800 EN EL PAÍS
370 OTROS ACTIVOS			801 EN EL EXTERIOR	802 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ACTIVO DIFERIDO			804 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	293,10	807 (-) OTRAS DEDUCCIONES	808 = UTILIDAD GRAVABLE	809 = PÉRDIDA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	809 UTILIDAD CAMPO 814	810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 (-) ANTICIPO PAGADO	814 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	815 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	187,04	818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,06	821 PAGO PREVIO	822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 INTERÉS POR MORA
ACTIVOS LARGO PLAZO			824 MULTAS	825 TOTAL PAGADO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---			
OTROS	383	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---			
OTRAS	389	---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---			
OTROS ACTIVOS	394	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	169.165,91			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---			
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53.700,00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	411	---	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	413	---	808 EN EL EXTERIOR	809 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	117.000,00	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	415	---	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	816 = UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	417	---	817 = PÉRDIDA	818 UTILIDAD CAMPO 814	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820 (-) ANTICIPO PAGADO	821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	419	---	822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	421	---	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
OBLIGACIONES	423	3.732,20			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---			
CON EL IESS	425	---			
CON EMPLEADOS	427	2.387,19			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156.522,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERÉS POR MORA
LOCALES	441	---	904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR	443	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---			
LOCALES	445	---			
DEL EXTERIOR	447	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	1.400,00			
LOCALES	449	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
OTRAS PROVISIONES	458	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.400,00			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			
TOTAL DEL PASIVO	499	157.922,83			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00			
RESERVA LEGAL	507	297,50			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.145,58			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.243,08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169.165,91			

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).

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

NOMBRE: **LIQUEL GALAS G.** NOMBRE: **ANITA BACANA R.**
 C. RUC N°: **099060551** RUC N°: **0911163590001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
908	909	914	915	916	917

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17152187001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS SUBMARINOS S.A. SUBMARSA 203 EXPEDIENTE: 97067

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	3.096,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.755,00
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
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)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	365,98	TOTAL INGRESOS	609	34.755,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.461,93	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.461,93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.870,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	20.750,38
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	901,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
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	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.403,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.993,73
OTRAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	714,19
TOTAL DEL PASIVO	499	901,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNADOS	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.760,31	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.560,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	520	3.461,93	(-) ANTICIPO PAGADO	819	365,98
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
SERVICIOS SUBMARINOS S.A.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
Rafael Corral Brizuela			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA RESPONSABLE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: ROSARIO CORRAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. No. 0600672529			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: LEONILDES ROSADO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
RUC No. 0910437128001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA	903	2.20,85
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		ANO	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 22 FEB 2005
 Vent. 8 Term. 01V5