

81.853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451595001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GOSTALLSA S.A. 203 EXPEDIENTE 81053-98

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>			
CAJA, BANCOS	311	12.960,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	902	348.910,82	
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	23.456,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	903	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	907	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.894,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	909	348.910,82	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	85.258,84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
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	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>133.570,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	11.253,93	MANO DE OBRA DIRECTA	719	41.781,78	
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	73.531,49	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.773,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.554,70	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	8.767,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	7.277,55	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>21.472,76</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	34.651,49	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	90.358,70	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	731	3.562,46	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>21.472,76</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	138,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	123,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>14,26</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	73.273,89	
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>327.204,50</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>155.057,32</b>	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.585,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	98.576,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	127,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	CON EL IESS	425	724,31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EMPLEADOS	427	9.505,72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	335,44	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>152.519,18</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.831,16	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	830,46
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	27,62
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.614,46	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>22.639,14</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>152.519,18</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS			
RESERVA LEGAL	507	-	EN EL EXTERIOR			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	490,26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	325,59	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.344,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	932,82	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.538,14</b>	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>155.057,32</b>	UTILIDAD CAMPO 814			
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).			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>GOSTALLSA S.A.</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: ING. ENRIQUE SEMINAR - CPA. JOSEFINA BARRERA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
C.I. 0901242362 RUC N° 0904010311001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			RANGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



**GOSTALLSA S.A.**

NOMBRE: ING. ENRIQUE SEMINAR - CPA. JOSEFINA BARRERA  
 C.I. 0901242362 RUC N° 0904010311001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 23 ABR 2005  
 24-15 Ventanilla 24-15