

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991423354001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EBELCONTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81981**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -							
CAJA BANCOS 311 1.054,48				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 180,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -								OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.054,48				TOTAL INGRESOS 609 180,00							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341 4.936,86				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS 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 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.936,86				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.936,86				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 981,01				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 588,40				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 392,61				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.383,95				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -							
LOCALES 411 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
LOCALES 419 2.768,86				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5,48				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
CON EMPLEADOS 427 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,90				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.478,24				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 -							
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -							
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 60,00							
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -							
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 98,10							
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 158,10							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 158,10							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 21,90							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -							
OTROS PASIVOS 483 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 21,90							
TOTAL DEL PASIVO 499 2.478,24				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
RESERVA LEGAL 507 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
RESERVA DE CAPITAL 509 3.053,01				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 908 x 15%) 810 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 37,75				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 14,95				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 21,90							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.905,71				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.383,95				UTILIDAD CAMPO 814							
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.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 21,90							
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 5,48							
NOMBRE: Claudia Pinillos				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
C.I. No. 0917572588				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -							
NOMBRE: Washington Ramos				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
RUC No. 0907845028001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 6,45				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 5,98							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 2,74							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 901 -							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5,48							
				INTERESES POR MORA 903 0,32							
				MULTAS 904 1,15							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 6,95							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	921	-	-	922	-	-	923	-	-

189 10:46:55 10/19/2005 86 1 Iword
 ON 2070 PARA IMPRESION
 119 Impresión: Imp. Imp. A LA RENTA Y P
 119 Impresión: Imp. Imp. A LA RENTA Y P