



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACIÓN DE BALANZES  
PERSONAS FÍSICAS Y SOCIEDADES

No. 60 0014666

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145386500 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN G/STO S.A. 203 EXPEDIENTE 82129-98

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00	
CAJA BANCOS	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	50,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	6.249,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>610 INGRESOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EXPORTACIONES NETAS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS RENTAS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	LUBRICANTES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
COMBUSTIBLES	-		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		

340 ACTIVO FIJO	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	3.719,83
EDIFICIOS	2.479,89
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MÁQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	6.199,72
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	6.199,72
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	50,00
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-

<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			

<b>460 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	

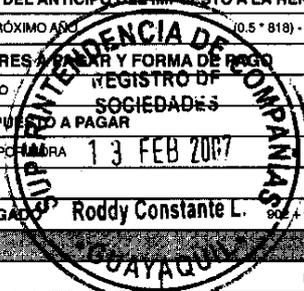
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.199,72	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	6.199,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
	6.199,72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*Francisco Mendoza*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Campos*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>ENIGMO MENDOZA C.</b>	NOMBRE: <b>FRANCISCO CAMPOS C.</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. <b>1306961002</b>	RUC No. <b>0907846729001</b>	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CÁMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	MES:	DÍA:	