82.391

30 0082827

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Declaración bajo sobre:

I

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 24,1436.5400

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A.

SUCURSAL: 12391

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 500 ACTIVO | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| 501 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PERSONAL INDIVIDUAL | 8.000.00 |
| CAJA BANCOS | 2.342.61 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 12.30296 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 2.235.04 |
| 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 año corriente) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | (2.411.21) |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 25.735.84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.021.20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500 + 600) | 24.802.01 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO DE UTILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | | |
| [illegible] GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.342.01 | | |
| 520 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | — | | |
| EDIFICIOS | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | — | | |
| INSTALACIONES | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.142.61 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | | |
| EQUIPO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 11.774.30 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 62.487.67 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 21.540.28 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO (520 + 530) | 21.540.28 | | |
| 540 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 4.525.72 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CARGADO (Amortizaciones año 2004) | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 4.525.72 | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| OTROS | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | | |
| OTRAS | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | | |
| OTROS ACTIVOS | — | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (500 + 530 + 570 + 597) | 24.802.01 | | |
| 400 PASIVO | | | |
| 420 PASIVO CORRIENTE | | | |
| LOCALES | 134.50 | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | 1.438.53 | | |
| DEL EXTERIOR | 12.322.6[illegible] | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | | |
| CON EL IESS | — | | |
| CON EMPLEADOS | — | | |
| [illegible] | — | | |
| TRANSFERENCIAS CARA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | — | | |
| PROVEEDORES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 26.376.81 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| LOCALES | — | | |
| DEL EXTERIOR | — | | |
| TRANSFERENCIAS CARA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | — | | |
| ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | — | | |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | |
| PROVEEDORES | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| PROVISIÓN ANTICIPADOS | — | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | | |
| TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 480) | 26.376.81 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR INSERVIBLES | — |
| TOTAL INGRESOS | — |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES | |
| INVENTARIO INICIAL DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONSESIONALES | — |
| 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 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (viajes a [illegible], hospedajes y alimentos) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIÓN (Diferidos e intangibles) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE ORGANIZ. | — |
| [illegible] LOCALES | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | — |
| [illegible] LOCALES | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | — |
| [illegible] LOCALES | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| [illegible] LOCALES | 1.935.[illegible] |
| [illegible] DEL EXTERIOR | — |
| RA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1.935.84 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700 > 0) | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 700 < 0) | 25.735.84 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 15% DEPRECIACIÓN PERIODOS ANTERIORES (Detallar campo 807) | — |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 808) | — |
| [illegible] EN EL PAIS | — |
| [illegible] EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| [illegible] | — |
| [illegible] | — |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (Si 800 > 0 y 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0) | — |
| = PÉRDIDA (Si 800 < 0 y 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 < 0) | 25.735.84 |
| [illegible] REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR | — |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815) | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% = 817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (821 - 822 - 823 - 824 > 0) | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR (821 - 822 - 823 - 824 > 0) | — |
| CÁLCULO DEL [illegible] | — |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Ver instructivo) | — |
| 830 VALORES [illegible] | — |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO [illegible] | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO (829 + 830 + 831) | 10.00 |

[illegible] SOCIEDADES [illegible] SUCURSALES [illegible] GUAYAQUIL

[illegible] GERENTE

[illegible] CONTADOR

[illegible] 3-01-1[illegible]-06

CÉD. No. [illegible]-09-0[illegible]657

NOMBRE: MORA MANTE

RUC No. 2414362769001

Impuesto causado, interés mora, aumento o otros formas de pago: 10.00

Interesses compensatorios: —

Intereses mora por crédito: —

RESUMEN DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCD No. | — | NCD No. | — | NCD No. | — | NCD No. | — | Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| NCD | — | NCD | — | NCD | — | NCD | — | NCD | — | NCD | — |
| Compensación Art. 9 Inciso Ley No. | — — — — | Intereses Cuenta No. | — — — — | | | | | Año | — — — — | Resol. | — — — — |

[illegible] CAJAS