

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	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	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)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	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	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	11.514,99	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	381	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	11.514,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	11.514,99	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	373	-	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	379	-	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	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	389	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	11.514,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	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	439	10.375,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
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	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 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
TOTAL DEL PASIVO	499	10.375,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 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 ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL	509	339,85	(-) 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	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.139,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.514,99	(-) ANTICIPO PAGADO		819
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
Edison Ruiz S. (Firma Representante Legal) Ivone Soria (Firma Contador)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
NOMBRE: EDYSON RUIZ C.I. No. 0912215365 NOMBRE: IVONE SORIA RUC No. 0904914363001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA		903
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

323 12:35:04 02/14/2005 0 1 azermaq
 GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-038829-5
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO