IMPORTANTE: SERVASE LLEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No. Empleados bajo non-na: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991474226001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESD S.A.** 203 EXPEDIENTE: 83691-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	601	39.397,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	109.874,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	EXPORTACIONES NETAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	699	149.271,43	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	711	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	712	78.136,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	717	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	-	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	-	720	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS	343	-	721	-	MANO DE OBRA DIRECTA
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	894,57	722	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	730,00	723	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	19.541,57	724	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.384,86	726	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.781,28	728	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.781,28	733	-	SUELDOS Y SALARIOS
370 OTROS ACTIVOS			734	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO DIFERIDO			735	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	729,83	736	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	104,94	737	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738	480,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	529,72	739	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	573,76	740	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	790,73	741	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			742	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	745	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	383	-	746	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	747	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	748	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	749	3.280,00	BAJA DE INVENTARIOS
OTRAS	389	-	750	81.896,00	OTROS COSTOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751	2.160,00	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS	394	-	752	686,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.572,01	754	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO			756	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
410 PASIVO CORRIENTE			757	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	758	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	411	-	759	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
DEL EXTERIOR	413	-	760	480,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	415	-	762	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	417	-	763	4.864,00	COMISIONES EN VENTAS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	9.310,59	764	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES	419	9.310,59	765	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	421	-	766	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES	423	36,40	767	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36,40	768	1.960,00	GASTOS DE GESTIÓN
CON EL IESS	425	784,50	769	-	GASTOS DE VIAJE
CON EMPLEADOS	427	120,80	770	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	771	4.241,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	600,00	772	166,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	773	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.852,29	774	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
440 PASIVO LARGO PLAZO			775	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	441	-	777	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	-	778	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	779	46.698,13	LOCALES
LOCALES	445	-	780	61.256,18	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	447	-	781	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	782	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	449	-	783	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	451	-	784	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	785	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	786	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	787	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	788	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTRAS PROVISIONES	459	-	789	145.152,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	790	6.119,25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	791	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
470 PASIVO DIFERIDO			792	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471	-	793	-	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	794	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	795	-	Trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			796	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	797	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483	-	798	-	Trasladar campo 604
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	799	917,89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	499	10.852,29	800	-	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	801	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			802	-	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00	803	-	EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	804	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	805	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
RESERVA LEGAL	507	-	806	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	807	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
RESERVA DE CAPITAL	509	-	808	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	548,31	809	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	810	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	811	-	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	15.128,93	812	-	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.300,34	813	-	= PÉRDIDA
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.719,72	814	-	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.572,01	815	-	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).			816	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			818	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: LUIS F. MADROR R.			819	1.300,34	(-) ANTICIPO PAGADO
RUC: 0912596962			820	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
NOMBRE: DAVID M. RIDUEÑO V.			821	1.497,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RUC: 0909158008001			822	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			823	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			824	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			825	192,38	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			826	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820
			827	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			828	-	PAGO PREVIO
			829	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901
			830	-	INTERESES POR MORA
			831	-	MULTAS
			832	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				FECHA DE RECEPCIÓN			