20 0050447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791351282001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Electroimpianti AS Promoto.Comerc — 203 EXPEDIENTE 85314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	29.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	29.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	742.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	742.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	58.88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	6991.96
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	48.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	7002.28
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	348	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	349	-
OTROS	350	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
OTRAS	353	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	357	7032.07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	-
CON EL IESS	366	-
CON EMPLEADOS	367	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	-
HIPOTECAS POR PAGAR	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	-
OTRAS PROVISIONES	382	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	-
470 PASIVO DIFERIDO		
PO CLIENTES	385	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	391	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	9249.11
RESERVA LEGAL	396	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	-
RESERVA DE CAPITAL	398	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	3011.16
NO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	5.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	7032.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598	405	7032.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	5.88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	5.88
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	682	5.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	684	5.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	5.88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
EN EL PAÍS	690	-
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	698	-
= **PÉRDIDA** 620-604-623-606-627-608-629-610-611-612-613-0	699	5.88
NO INVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (697 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Q3 * 616) - 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Villarroe — C.I. 1701255745

NOMBRE: Susana Aguinaga — RUC N° 1700904863

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C N° -	719 N/C N° -	720 N/C N° -
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

721 N/C N° -	722 Resol. N° -	
USD	USD	
AÑO	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA — 1 MAR 2005 — Cruz

RECAUDACIÓN — 01 OCT. 2005 — Cruz

CAJA — RECAUDACIÓN

CAPTAC: 01-09-2005 17:20:00 NO 20 CIA: 1791351282001 50447 $ 0.00 $ 0.00 USD
Cajero: 1 Terminal: 1 Secuencial: 9170 Fecha Recaudación: 01-09-2005 Hora: 17:20:04
2005-09-01 0 LOBSOLC.100020000001 NO 2-1012000-00001