DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — **No. 0 0064614**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0791439916001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PIN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	27 357,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52 784,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	150,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2 412,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	65 162,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	8 339,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	153 824,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20 195,49
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3 941,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16 253,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 387	390	170 078,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	84 776,35
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	158,81
CON EL IESS	417	88,59
CON EMPLEADOS	418	1 346,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	86 329,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	24 699,96
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	24 699,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	490	111 029,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	50 304,36
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2 631,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	5 721,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	59 057,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+512	513	170 078,45

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

CI. No. 1703797869-9 — RUC No. 0153745.001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	—

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	701	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	702	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	—
	OTRAS RENTAS	704	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	705	—
TOTAL INGRESOS		706	221 945,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	41 514,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	172 124,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	81 797,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	65 162,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	230 277,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	12 878,52
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	3 213,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	1 266,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	9 434,02
COMISIONES EN VENTAS		761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	1 284,10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	1 087,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	863,15
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	3 534,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	608,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	2 573,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	2 649,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3 417,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	42 482,58
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	210,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	210,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782		783	272 970,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0		784	8 975,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0		785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		786	8 975,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		788	1 346,29
(-) 100% DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS EXENTOS Trasladar campo 804		789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	SIN EL PAÍS	790	—
	EN EL EXTERIOR	791	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)		793	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)		794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		798	7 628,99
= **PÉRDIDA** 802+804+806+808+810+811+812+813+814		799	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	7 628,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		802	1 907,25
(-) ANTICIPO PAGADO		803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	1 937,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		807	30,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901		811	—
INTERESES POR MORA		812	—
MULTAS		813	—
TOTAL PAGADO		814	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

604	N/C No. —	606	N/C No. —	608	N/C No. —	605	N/C No. —	607	Retenc. No. —		
605	USD —	607	USD —	609	USD —	606	USD —	608	USD —		

CAMPO 912 Y 921 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

609	N/C No. —	611	Retenc. No. —
610	USD —	612	USD —

MES — DÍA — AÑO —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 3 ABR 2005 — BANCO DE GUAYAQUIL

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. R.U.C.: 1790968140001 - RESOLUCIÓN 9170154GCER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA — 26V2 11 ABR. 2005 26V2 — RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE GUAYAQUIL
2005041
COMPENSACION BANCO
1 0 1 4 7
1 1 0 4 8
17-026-001544-1