

IMPORANTE: REVISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO _____ No. FORMULARIO QUE SE REVICNA	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% Y 1%	42.318.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
OTRAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES		
INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS Y DOCES POR COBRAR	DIVIDENDOS FINANCIEROS	1.270	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	TOTAL INGRESOS	42.318.50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERRA Y MERCADO EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INGRESOR HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
540 ACTIVO FIJO	EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIOS		
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGURO Y ASSEGURAMIENTOS DE INV. MACION, EQUIP. Y EDIF. (PRIMA Y SEGURO)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO, LLAVE Y OTROS SIMILARES	SEGURIDAD Y ASSEGURAMIENTOS		
CONCEPCIONES ACUMULADAS	SUELDO Y SALARIOS		
T. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
570 ACTIVO DIFERIDO	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APRENDIZAJE MERCANTIL		
VALOR DE LOS DERECHOS DE DIRECCIONAL, CAMBIO	ARMADO DE BIENES ANTES ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	SUELDO, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDIZAJE MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	ARMADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES		
LOCALES	SEGUROS Y PRASDUCIJOS (prima y deduc)		
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALE		
CON LA ADM. FRUTATURA	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL EESS	NOTARIOS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.312.52	
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCORRIBLES		
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	AL EXTERIOR	1.270	
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.312.52	
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.462.52	
HIPOTECAS POR PAGAR	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA VALUACION PATRIMONIAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.100	
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.100	
OTROS PASIVOS AL LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1.528	
TOTAL PASIVO AL LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO	FONDO DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	
480 OTROS PASIVOS	EL 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.640	
INGRESOS ANTICIPADOS	EL 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS	EL 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR		
% CONTINGENTES	EN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO	1.100 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE 01/04/05		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	EL AMORTIZACION DE PERDIDA TRANSFERIR AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SUCHE O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	EL UTILIDAD GRAVABLE 91.402.491.964 - 80.405.467.964 = 10.997.027	1.270	
RESERVA DE CAPITAL	EL PERIODICO 91.402.491.964 - 80.405.467.964 = 10.997.027		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVENTAR Y CAPITALIZAR		
(+) PERIODICA ACTUALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.615		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.615 * 15%) = 122.192		
(+) PERIODICO DEL EJERCICIO	EL ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	EL RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EL CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTINUO	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
QUE NO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 80)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818 - 820)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 821			
INTERES POR MORO			
MULTA			
TOTAL PAGADO 802 + 823 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 821) LETY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ABO	MES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE LAS FINANZAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

ESTADO DEL PICHINCHA S.A.
AFI BANCA PRIVADA
18 MAR 2004
AJA CO