99.081

[redacted] Nº 20 0059462

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA	
2004	—	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992245385001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial S.A.		203 EXPEDIENTE 99081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.925,43
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	641,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	42,59
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	28.447,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	32.137,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	788,24
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.608,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.015,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.480,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, 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	354	479,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	10.520,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	417,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	10.582,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	10.328,12
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	5.250,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	15.579,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359	369	75.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	371	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	75.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	75.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	—
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	386	—
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	388	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	75.000,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	417	75.800,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	507	—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	—
700 COSTOS Y GASTOS		
(-) COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
MANO DE OBRA — SUELDOS, SALARIOS	518	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	524	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	525	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	526	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	527	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	528	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	530	—
SUELDOS Y SALARIOS	531	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	533	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	534	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	535	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	538	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	539	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	541	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	—
BAJA DE INVENTARIOS	546	—
OTROS COSTOS	547	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	548	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	549	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	550	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	552	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	555	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	556	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	558	—
COMISIONES EN VENTAS	559	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	560	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	562	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	563	—
GASTOS DE GESTIÓN	564	—
GASTOS DE VIAJE	565	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	566	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	568	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	569	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	570	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	571	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	—
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR — LOCALES	574	—
GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	575	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	576	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	578	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	579	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	580	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	581	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	582	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	583	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	584	—
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	585	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	586	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	587	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	588	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	589	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	590	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	591	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	592	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	593	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	594	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	595	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	596	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	597	—
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	598	—
(-) UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	599	—
(-) UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	600	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	601	—
(-) ANTICIPO PAGADO	602	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	603	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	604	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	605	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	606	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	607	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	608	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	609	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 606 - 901	610	—
INTERÉS POR MORA	611	—
MULTAS	612	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	613	15,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Díaz — NOMBRE: Juan Carlos Bautista

C.I. 0903174028 — RUC Nº 0992245385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

614 N/C Nº —	615 N/C Nº —	616 N/C Nº —	617 N/C Nº —	618 USD —	619 USD —	620 USD —	621 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

622 Resol. Nº —	623 Resol. Nº —	624 USD —	625 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 626 AÑO — 627 MES — 628 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA ... Resolución: 01701104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Centenario
23 SEP 2005
05-V3 Ventanilla 05-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN