99.520

[redacted] 20 0022722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 2004 | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992108028001 | ECUADOREAN PIROS S.A. | 99520 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 283,97 |
| 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 | 17.751,98 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 278,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 653,71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 6.354,07 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 7.083,28 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 300,00 |
| 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 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 32.686,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS | 332 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 0,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 344 | 0,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 378,37 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 14.447,80 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 6.630,34 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 8.196,83 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 380 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | |
| OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | 103,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | 103,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 386 | 40.985,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 2.138,25 |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 415 | 14.055,84 |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 295,91 |
| CON EL IESS | 418 | 2.688,56 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 643,21 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 39.821,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 424 | |
| DEL EXTERIOR | 425 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | |
| DEL EXTERIOR | 427 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 428 | |
| DEL EXTERIOR | 429 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | |
| OTROS PASIVOS | 441 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 39.821,57 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 233,72 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 79,67 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 50,93 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.164,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 40.985,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 30.764,72 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 27.473,20 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | 14.187,75 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 72.425,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 10.488,43 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 4.437,47 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 6.354,07 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | 7.599,56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 719 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 720 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO | 721 | |
| **(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** | 722 | 156,12 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 723 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 724 | 4.613,55 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 725 | 300,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 726 | |
| OTROS COSTOS | 727 | 384,35 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 728 | 32.545,90 |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 729 | 7.788,12 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 730 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 49,36 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 732 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 735 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | 1.000,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 739 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 740 | 553,40 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 741 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | 964,03 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 9.685,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 986,89 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.478,54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 1.482,60 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 754 | |
| AL EXTERIOR | 755 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 756 | 6.586,39 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 759 | 31.035,20 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 760 | 8.710,23 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 761 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 769 | 8.710,23 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | 799 | 72.291,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 134,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 727 | 801 | 134,34 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 728 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 20,15 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL PAÍS | 806 | 138,86 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 1 LEN) | 809 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 253,05 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 253,05 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 63,26 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 653,71 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 590,45 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 1,90 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,90 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Christian Sonne K — NOMBRE: Mariuxi Zavala P.

C.I. 0912272549 — RUC Nº 0915730001001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 1,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 N/C Nº; 912 USD — 913 USD — 914 USD; (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 915 — REGISTRO OFICIAL Nº 916

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. Nº — 918 Resol. Nº; 919 USD — 920 USD; AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DOS [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Ag. Parque California
15 ABR 2005