

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992293365001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESTETIKUE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99704**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVÍOS, BARRANCOAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		LOCALES	755
		AL EXTERIOR	756
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS	764
		LOCALES	765
		DEL EXTERIOR	766
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768
		PÉRDIDAS EN CARTERA	769
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	790

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 = **399** **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = **499**

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
DEL EXTERIOR	417	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	EN EL PAIS	807
LOCALES	418	EN EL EXTERIOR	808
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OBLIGACIONES	423	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
CON EL IESS	427	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
CON EMPLEADOS	428	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	816
PROVISIONES	431	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	817
CRÉDITO A MUTUO	432	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) ANTICIPO PAGADO	821
LOCALES	441	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
DEL EXTERIOR	443	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
LOCALES	445	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
DEL EXTERIOR	447	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-d	826
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-d	827
LOCALES	449	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>	828
DEL EXTERIOR	451	ANTICIPO PRÓXIMO	829
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>900 VALORES A PAGAR</b>	830
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	PAGO PREVIO	831
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	832
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	INTERESES POR	833
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	MULTAS	834
PROVISIONES	469	<b>TOTAL PAGADO</b>	835
CRÉDITO A MUTUO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	481		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LIDER ANCHUNDIA** NOMBRE: **VERNA CAMDO A.**

C.I. No. **0913398392** RUC No. **0905210175001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-2006

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Agencia Aguirre  
 01 NOV 2006  
 24-V3 Ventanilla 24-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN