

99.882

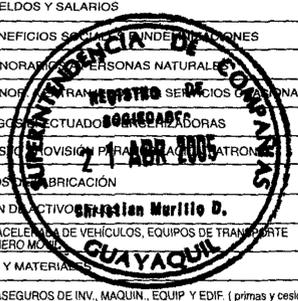
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **199210968 8001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXECPRO S.A** 203 EXPEDIENTE **99882**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	TOTAL INGRESOS	609	—
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EDIFICIOS	343	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVO CAMINERO MÓVIL	726	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
OTROS	383	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
410 PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS	747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	OTROS COSTOS	748	—
LOCALES	411	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
DEL EXTERIOR	413	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
LOCALES	415	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
DEL EXTERIOR	417	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
LOCALES	419	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
DEL EXTERIOR	421	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
OBLIGACIONES	423	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
CON EL IESS	425	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
CON EMPLEADOS	427	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
LOCALES	441	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
DEL EXTERIOR	443	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
LOCALES	445	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEL EXTERIOR	447	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
LOCALES	449	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
DEL EXTERIOR	451	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	LOCALES	775	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	AL EXTERIOR	776	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL DEL PASIVO	499	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
RESERVA LEGAL	507	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	EN EL EXTERIOR	807	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
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).			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE GENARO MORENO NOMBRE KATIUSKA ENCARNA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
C.I. No. 1705637898 RUC No. 0915376974001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			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	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	911	912	913	914	915	916	917
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922	REGISTRO OFICIAL No. 922