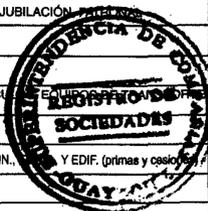


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992110821001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **20 EDEN S.A** 203 EXPEDIENTE **79384**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	575.00	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 DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		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	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>575.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.000.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	200.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.520.00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-		
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.035.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.235.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>3.035.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.035.00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
NOMBRE: <b>DISA S.A. ACTUADOR</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
C.I. <b>1304836004</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>ROBERTO CASABLANCA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
RUC N° <b>0992110821001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>909</b>	



**BANCO DE GUAYAS**  
**AGENCIA Mall del Sol**  
 17/11/04  
 2004  
 2004