ESOLUCIÓN 9170104 DGER-07		REVERSO 102 AÑ	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105	No. Em	pleados bajo nónima
™9992250321001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINA ADO DE SITUACIÓN		2004 A. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTEL 0849
0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	601	······································
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR	311 ALES 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTE	ES NO RELACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604 605	***
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	The state of the s		NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERAGIONALES	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EI	MPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		***
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EI	MPRESA (I, RENTA) 325 326		700 COSTOS Y GASTOS	699	Transfer
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	339		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
RENOS	341	7 ~~~	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	-(m)
icios	343	1.600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 724	-
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, E	NSERES Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA DE CONTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQU OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UIPO CAMINERO MÓVIL 349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIDADO DE YEQUIPO CAMINERO MÓVIL	2)	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA D IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE	DE VEHÍCULOS,		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPALED (primas y cesiones).	H	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE			SUELDOS Y SALARIOS		
MORTIZACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	734	<u> </u>
TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	369	1.600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735 736	
IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	N 371	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN	Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PER EDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
MORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	378	40.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTE	ES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO * INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	-
ENTAS Y DOCS, POR COBBAR	ES NO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
ERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZ OS ACTIVOS	ZO 393 394		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 339 + 369 + 379 + 397 399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
VOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 397 398	1.760,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	
PAGAR PROVEEDORES DELEXT			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT		**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES, EN VENTAS	75 9 780	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	s	1.000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON LA A	DMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	h .
	APLEADOS 427	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	766	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURS. VISIONES A CORTO PLAZO	ALES 428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 767	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	431	1.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FOLUBO CAMINERO MÓVII	770	•
PAGAR PROVEEDORES DEL EXT	TERIOR 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20
OBLIGACIONES CON LOCALE STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 774	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXT			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775 776	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<u></u>
GACIONES EMITIDAS	455	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	•
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	•
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471	·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799 797	20
OS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	20
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			WILLIAM DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 Trasladar campo 797	801	
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	20
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	489 439 + 469 + 479 + 489 499	1.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804 805	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	¥ 5
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RVA LEGAL RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y O	509 TRAS 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTEI	RIORES 513		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2(
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT	aciones e Impuestos) 517	20,00	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	519 598	20,00 760,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818	
AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION	499+598 599 NADOS EN ESTA DECLARACIÓN S	1.760,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI	<u> </u>	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822 898	€
	•		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
(El Que			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RE: FDUARDO OUINCHA	G. NOMBREACOUE	TEMACONTADOR LIN CAMPOVERDE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	199 RUC NO 915	399414001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	902	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C.I. No. 1 200775292	OTRAS FORMAS DE PAGO 905			904	
C.I. NOT 200775292 INTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO UN ANTE COMPENSACIONES	906	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MULTAS 70TAL PAGADO 902 + 903 + 904		
C.I. NOT 200775292 WITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
C.I. NOT 200775292 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 DETALLE DE NOTAS DE	12 N/C No	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 DE COM	PENSACIONES 18 Resol. No.