DECOMPA FORMULA RIC RESOLUCION IN 9370304DSER-011 DE IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE		16E ANO	2004 -	No EM	EXPEDITUTE 1 2 2
	800 ME RAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA	竹門で CIÓN	MO™KING DEL	ESTADO DE RESULT	ADOS	ехреов/пе <u>15/133</u>
ACTIVO CORRIENTE		bit		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA CERTO	601	113.323,5
GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS, Y DOCS, FOR COBRAR C		312 318	3.000,00	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCINDOS	900	
(+ PROVISION GUENTAS INCOM CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL	PABLES	317 316	24.883,00	NOTRES DE OTRAS REMONSENTAS EXENTAS EX	895 406 607	17,1
OTRAS CUENTAS POR COBRAF CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	981	m397,03 288,21	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		200 200 200 201 201	1.494,00	TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	940	113.340,7
INVENTARIO DE PRODUCTOS E  MACINTARIO DE SUMMISTROS  VARIO DE PROD. TERM V	Y MATERIALES	-		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NEVAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771 MD 914	37.858,9
MÉRICADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLESTOS, HERE		500 321	26.580,00	IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	жэ	26.580,0
I IPOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	,	352 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
ENDOS PVIGADOS POR ANTICIPADA OS ACTIVOS COPPIENTES	1	234 336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA († INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA	297 718	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		199	56.642,24	SUELDOS Y SALARIDS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 720	2.225,1 5.965,8
IVO FIJO TANGIBLE		341		MATERIAL HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES (1994) HONOR. A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALE	721 5 7722 7340	
CIOS LACIONES, MAQUINARIAS, MUERLA PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		943 848		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	754	8.112,8
O DE COMPUTACION Y SOFTWARE DULOS, HOMPOS DE TRANSPORTE DE ACTIVOS FLIOS TANGIELES		347 548 307		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PILOS  DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EGUIPO CAMMERO MOVE.	720	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI JUPO DE TRANSPORTE Y EQUES		362 361		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUN., EQUIP., Y EDF. (primely cente	728 ~ 729	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMANICACIONES	730 701	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE L IORTIZACIÓN AGUMULADA		36) 36)		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	4.776,00 24,00
AL ACTIVO FIJO INTANGIBI AL ACTIVO FIJO	£	398 398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	F 95 H 15	
OTROS ACTIVOS TVO DIFERIDO		Process .		PAGOS EFECTIADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PICTRONAL	738 737	
IOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST IOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	371 273		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  APPRINGAMENTO MERCANTE (Loss)	798 798	
O DELIDOR DE DIFERENCIAL CAN DE ACTIVOS DIFEREDOS KORTIZACIÓN ACUMULIADA	mwed)	27% 277 278		ARRENDAMENTO MERCANTIL (ESHIO)  ARRIDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA  ARRIDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAI		
AL ACTIVO DIFERIDO		200		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	
MATERIAL PLACE	CLENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	301 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 746	
KOMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	GTROS	30		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 788	***
POWER & MADE PLAY	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	\$61 380		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	82.382,7
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO P OS ACTIVOS		)20 )20 (64		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	790 761	1,231,9
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 1	907	56.642.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	1.335,3
PASIVO		***		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS GCASIONALES	764	***
PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POCAS PAGGISTADOS	LOCALES DELEXTERIOR	415	5.176,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lood)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edwid)  ARRENDAMIENTO DE BENES INNJERASS PROPADAD DE PERSONAS NATURA	757 757	-, SRC, 3:
ENTAG Y DOCUMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	LOCALES DEL EXTERIOR	413 445		ARREMANIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS		-,800,3
marrieds; perjudicional de	LOCALES DEL EXTERIOR	457		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTRILES Y LUBRICANTES	761 762	1.956,4
OR REACHINGS	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	4	27,60	SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y creixeres) SUMNISTROS Y MATERIALES	754 764	
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	CON EMPLEADOS	627 539	614,55	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VILLE	785 764	633,9 4.577,8
VISIONES A CORTO PLAZO DS PASIVOS A CORTO PLAZO		420 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	2.494,7
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		**	6.818,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	744 779	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	41) 443		DEPRECACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIELES)	772	
GECENCIONES CON	LOCALES DEL EXTERIOR	446 447		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INCORPRESAULTES COMO DE CAMBIO	773	
HOSPANOS DE ACTORNITAT	LOCALES DELEKTERIOR	946 451	50.628,91	ASTO PROVISIONES DEDICATES  ALEXTERIOR	775 776 777	46,54
ISFERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI ITECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS	ISALES	462 463		OTROS BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	17.686,24
SACIONES EMITIDAS ESCHES PARA JUBILACIÓN PATR E PROVISIONES	ONAL	409		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	34.763,03
DIS PASINOS A LARGO PLAZO AL PASINO A LARGO PLAZO		461 460	50.628,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794 780	
PASIVO DIFERIDO DPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 772 +           UTILIDAD DEL EJERCICIO         889 - 786	180 <b>260</b> > 0 <b>767</b>	117.145,75
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		473		PÉPRIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	- 10.000	3,805,01
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPACOS		481		UTILUDAD DEL EJERCICIO Trissladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trissladar campo	738 800	3.805,01
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS		483 481	57.447,25	() 16% PARTICIPACIÓN TRABAJACIORES () 160% DIATOR PERCISIDOS EXENTOS Tradadas campo () 160% OTRAS DIATAS DISTARS () 160% OTRAS DIATAS DISTARS		
AL DEL PASIVO VOG CONTWIGENTES (MICHINEM) PATRIMONIO NETO	450 + 460 + 470 +	495 AGS	31.447,25	(1) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Translativ compo-	bis	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	COIONES EN TESCRETAÍA	591 599	12.000,00	(4) GASTOS INCLINICOS PINA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (4) PARENCIPICADO DE OTIVAS EDE 2000 (2014)  (4) PARENCIPICADO DE OTIVAS EDE 2004 (15%)	667 668 609	
	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507		TAMBA JAZORES AT TREDITION DE OTTAMS SOC (804 (15%)  TAMBA JAZORES AT TREDITION DE DETAMS REPUTAS EXENTAS (95 KG X  () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
EYYA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA EYYA DE CAPITAL		508 509		(-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACION BAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	612 533		= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-904-903-903-903-904-903-911-912 = PÉRDIDA 802-904-903-903-903-903-903-910-911-912	613-0 <b>1918</b>	3.805,01
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partifipaciones a Impuestos)		555 517	2 005	WTILIDAD COMPO 914 SALDO UTILIDAD GRAVABLE BI-		
RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	_/	550 500	3.805,01 805,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *  () ANTICIPO PASADO	616	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	n estal declaración son suactos y vari		56.642,24	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE     (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIONES POR LEYES ESPECIALE     (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829 5 \$27	1.494,00
claro que los degos proporcionados i pores.	in esta declaración son exactos y verd presintación (Priliculo 101, Codificación	mais (ATI.)		() RETEMBIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 420 - 421 - 822	< 0 998	1.494.00
111-111	12	W.	2	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A NACIAR 818 - 819 - 600 - 621 - 622  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICPO PRÓXIMO ARO (0.5 *816) -	F-1-1-	
FIRM REPRESENTANTE LE	GAL.		MACONTADOR SO GUERRA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	960	
ci 17,106600+	4 see Ruc PRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	r+170	3326635001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6999 INTERÉS POR MORA		
MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRÉDITO		for ser		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 503 -	104	
isti sa kuning	DETALLE	DE NOTAS D			LE DE COMP	ENSACIONES
N/C Nº	910 N/C N		₹ N/CN°	000 N		915 Resot Nº