

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 800-12-01/44811 M.O.C.

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE VALORES POR IMPORTE		No. 100004364	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RUC 1790500020001		EXPERIENTE 14986	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 14.196,43		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 97.919,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y VENTAS POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS 68.202,33		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS 3.185,48		INGRESOS PERIÓDICOS	
OTRAS Y VENTAS POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	
OTRAS CUENTAS POR CREDITO 9.226,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS 8.893,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 1.206,13		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 106.812,91	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN 38.205,92		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 12.894,71		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.547,04		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 142.293,66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 250,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 38,76		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 211,24		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRO (primas y comisiones)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 211,24		BUELDOS Y SALARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRANQUEO MERCANTIL, SUAVI	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y comisiones)	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO 388 + 389 + 370 + 387 142.504,90		NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS 11.925,82		ARRANQUEO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
DEL EXTERIOR 99.163,09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEBEHDORES	
CON EL I.R.		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON INFLUENCIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.909,59	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES 20.305,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 111.910,23		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 711 + 780 101.337,46	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 780 + 0 5.475,45	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 780 + 0	
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 711) 5.475,45	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 780)	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 821,32	
LOCALS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 804) 821,32	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS PASIVOS EXISTENTES (Transferir campo 806)	
LOCALS		EN EL PASO	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRAT. INGRESOS EXISTENTES	
HIPOTECAS POR PAGAR		INGRESOS PERIÓDICOS (I.R. 300-800 + 12%)	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		A OTRAS RENTAS DEDUCIBLES (800-800 + 12%)	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		(1) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
OTRAS PROVISIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS A LARGO PLAZO		OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.869,52		UTILIDAD GRAVABLE 4.654,13	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA 4.654,13	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.163,53	
480 OTROS PASIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 472,28	
TOTAL PASIVO 480 + 481 + 470 + 488 122.779,75		INTERESES POR MORA	
500 PATRIMONIO NETO		MULTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		TOTAL PAGADO 472,28	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA LEGAL 246,53		RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 12.176,84		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL 2.047,65		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 19.725,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142.504,90	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Reglamento de la Ley 17905)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
Nombre: ERNESTO LUCIO E.		Nombre: PEDRO MONCAYO	
C.I. No. 170126884-7		RUC No. 0600235881001	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones	
Mediante notas de crédito		Mediante notas de crédito	