

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0032276	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 971014 DGER-9719		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791814701		101 AÑO 2004		102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Empresas bajo norma	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
311 CASH, BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%		1,317,056.00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO		0.00	
313 Ctas. y DOCS. POR COBRAR O ENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES NETAS		0.00	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 INGRESOS PERCIBIDOS		0.00	
315 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTRAS RENTAS EXISTENTES		0.00	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES		1,386.30	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 OTRAS RENTAS		0.00	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		1,319,622.30	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		791	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		792	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		793	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		794	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		795	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		796	
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		797	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		798	
330 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS		799	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		800	
332 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		801	
333 EDIFICIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		802	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGET. Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES		803	
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		804	
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN		805	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		806	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SUMINISTROS Y MATERIALES		807	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)		808	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		809	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		810	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 SUELDOS Y SALARIOS		811	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		812	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		813	
TOTAL ACTIVO FIJO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		814	
350 OTROS ACTIVOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES		815	
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		816	
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		817	
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		818	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		819	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		820	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		821	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		822	
361 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		823	
362 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		824	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		825	
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO		745 BALAJE DE INVENTARIOS		826	
364 SOCIEDADES RELACIONADAS		746 OTROS COSTOS		827	
365 OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		828	
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
367 OTROS ACTIVOS		751 SUELDOS Y SALARIOS		829	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES		830	
TOTAL DEL ACTIVO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		831	
400 PASIVO		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		832	
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		833	
411 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		834	
412 DEL EXTERIOR		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		835	
413 LOCALES		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		836	
414 DEL EXTERIOR		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		837	
415 LOCALES		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		838	
416 DEL EXTERIOR		761 COMISIONES EN VENTAS		839	
417 LOCALES		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		840	
418 DEL EXTERIOR		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		841	
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		842	
420 CON EL BISS		765 SUMINISTROS Y MATERIALES		843	
421 CON EMPLEADOS		766 GASTOS DE GESTIÓN		844	
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		767 GASTOS DE VALAJE		845	
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		846	
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		847	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		848	
430 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		849	
431 CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		850	
432 LOCALES		773 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		851	
433 DEL EXTERIOR		774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		852	
434 LOCALES		775 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO		853	
435 DEL EXTERIOR		776 INVERSIONES Y COMPROMISOS		854	
436 LOCALES		777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		855	
437 DEL EXTERIOR		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		856	
438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		857	
439 HIPOTECAS POR PAGAR		779 GASTOS NO OPERACIONALES		858	
440 OBLIGACIONES FINANCIERAS		780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		859	
441 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		860	
442 OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		861	
443 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		862	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		782 UTILIDAD DEL EJERCICIO		863	
450 PASIVO DIFERIDO		783 PERDIDA DEL EJERCICIO		864	
451 ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		865	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		866	
460 OTROS PASIVOS		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		867	
461 REBOS ANTICIPOS		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		868	
462 OTROS PASIVOS		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES		869	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		870	
500 PATRIMONIO NETO		871 EN EL PAIS		871	
501 CAPITAL, DIRECTO O ASIGNADO		872 EN EL EXTERIOR		872	
(1) CAPITAL, DIRECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		873	
502 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(2) PARTICIPACIÓN		874	
503 RESERVA LEGAL		(3) PARTICIPACIÓN		875	
504 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		(4) PARTICIPACIÓN		876	
505 RESERVA DE CAPITAL		(5) PARTICIPACIÓN		877	
506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		(6) PARTICIPACIÓN		878	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(7) PARTICIPACIÓN		879	
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(8) PARTICIPACIÓN		880	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(9) PARTICIPACIÓN		881	
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(10) PARTICIPACIÓN		882	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(11) PARTICIPACIÓN		883	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		(12) PARTICIPACIÓN		884	
521 PASIVO Y PATRIMONIO		(13) PARTICIPACIÓN		885	
522 PASIVO Y PATRIMONIO		(14) PARTICIPACIÓN		886	
523 PASIVO Y PATRIMONIO		(15) PARTICIPACIÓN		887	
524 PASIVO Y PATRIMONIO		(16) PARTICIPACIÓN		888	
525 PASIVO Y PATRIMONIO		(17) PARTICIPACIÓN		889	
526 PASIVO Y PATRIMONIO		(18) PARTICIPACIÓN		890	
527 PASIVO Y PATRIMONIO		(19) PARTICIPACIÓN		891	
528 PASIVO Y PATRIMONIO		(20) PARTICIPACIÓN		892	
529 PASIVO Y PATRIMONIO		(21) PARTICIPACIÓN		893	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		(22) PARTICIPACIÓN		894	
531 PASIVO Y PATRIMONIO		(23) PARTICIPACIÓN		895	
532 PASIVO Y PATRIMONIO		(24) PARTICIPACIÓN		896	
533 PASIVO Y PATRIMONIO		(25) PARTICIPACIÓN		897	
534 PASIVO Y PATRIMONIO		(26) PARTICIPACIÓN		898	
535 PASIVO Y PATRIMONIO		(27) PARTICIPACIÓN		899	
536 PASIVO Y PATRIMONIO		(28) PARTICIPACIÓN		900	
537 PASIVO Y PATRIMONIO		(29) PARTICIPACIÓN		901	
538 PASIVO Y PATRIMONIO		(30) PARTICIPACIÓN		902	
539 PASIVO Y PATRIMONIO		(31) PARTICIPACIÓN		903	
540 PASIVO Y PATRIMONIO		(32) PARTICIPACIÓN		904	
541 PASIVO Y PATRIMONIO		(33) PARTICIPACIÓN		905	
542 PASIVO Y PATRIMONIO		(34) PARTICIPACIÓN		906	
543 PASIVO Y PATRIMONIO		(35) PARTICIPACIÓN		907	
544 PASIVO Y PATRIMONIO		(36) PARTICIPACIÓN		908	
545 PASIVO Y PATRIMONIO		(37) PARTICIPACIÓN		909	
546 PASIVO Y PATRIMONIO		(38) PARTICIPACIÓN		910	
547 PASIVO Y PATRIMONIO		(39) PARTICIPACIÓN		911	
548 PASIVO Y PATRIMONIO		(40) PARTICIPACIÓN		912	
549 PASIVO Y PATRIMONIO		(41) PARTICIPACIÓN		913	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		(42) PARTICIPACIÓN		914	
551 PASIVO Y PATRIMONIO		(43) PARTICIPACIÓN		915	
552 PASIVO Y PATRIMONIO		(44) PARTICIPACIÓN		916	
553 PASIVO Y PATRIMONIO		(45) PARTICIPACIÓN		917	
554 PASIVO Y PATRIMONIO		(46) PARTICIPACIÓN		918	
555 PASIVO Y PATRIMONIO		(47) PARTICIPACIÓN		919	
556 PASIVO Y PATRIMONIO		(48) PARTICIPACIÓN		920	
557 PASIVO Y PATRIMONIO		(49) PARTICIPACIÓN		921	
558 PASIVO Y PATRIMONIO		(50) PARTICIPACIÓN		922	
559 PASIVO Y PATRIMONIO		(51) PARTICIPACIÓN		923	
560 PASIVO Y PATRIMONIO		(52) PARTICIPACIÓN		924	
561 PASIVO Y PATRIMONIO		(53) PARTICIPACIÓN		925	
562 PASIVO Y PATRIMONIO		(54) PARTICIPACIÓN		926	
563 PASIVO Y PATRIMONIO		(55) PARTICIPACIÓN		927	
564 PASIVO Y PATRIMONIO		(56) PARTICIPACIÓN		928	
565 PASIVO Y PATRIMONIO		(57) PARTICIPACIÓN		929	
566 PASIVO Y PATRIMONIO		(58) PARTICIPACIÓN		930	
567 PASIVO Y PATRIMONIO		(59) PARTICIPACIÓN		931	
568 PASIVO Y PATRIMONIO		(60) PARTICIPACIÓN		932	
569 PASIVO Y PATRIMONIO		(61) PARTICIPACIÓN		933	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		(62) PARTICIPACIÓN		934	
571 PASIVO Y PATRIMONIO		(63) PARTICIPACIÓN		935	
572 PASIVO Y PATRIMONIO		(64) PARTICIPACIÓN		936	
573 PASIVO Y PATRIMONIO		(65) PARTICIPACIÓN		937	
574 PASIVO Y PATRIMONIO		(66) PARTICIPACIÓN		938	
575 PASIVO Y PATRIMONIO		(67) PARTICIPACIÓN		939	
576 PASIVO Y PATRIMONIO		(68) PARTICIPACIÓN		940	
577 PASIVO Y PATRIMONIO		(69) PARTICIPACIÓN		941	
578 PASIVO Y PATRIMONIO		(70) PARTICIPACIÓN		942	
579 PASIVO Y PATRIMONIO		(71) PARTICIPACIÓN		943	
580 PASIVO Y PATRIMONIO		(72) PARTICIPACIÓN		944	
581 PASIVO Y PATRIMONIO		(73) PARTICIPACIÓN		945	
582 PASIVO Y PATRIMONIO		(74) PARTICIPACIÓN		946	
583 PASIVO Y PATRIMONIO		(75) PARTICIPACIÓN		947	
584 PASIVO Y PATRIMONIO		(76) PARTICIPACIÓN		948	
585 PASIVO Y PATRIMONIO		(77) PARTICIPACIÓN		949	
586 PASIVO Y PATRIMONIO		(78) PARTICIPACIÓN		950	
587 PASIVO Y PATRIMONIO		(79) PARTICIPACIÓN		951	
588 PASIVO Y PATRIMONIO		(80) PARTICIPACIÓN		952	
589 PASIVO Y PATRIMONIO		(81) PARTICIPACIÓN		953	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		(82) PARTICIPACIÓN		954	
591 PASIVO Y PATRIMONIO		(83) PARTICIPACIÓN		955	
592 PASIVO Y PATRIMONIO		(84) PARTICIPACIÓN		956	
593 PASIVO Y PATRIMONIO		(85) PARTICIPACIÓN		957	
594 PASIVO Y PATRIMONIO		(86) PARTICIPACIÓN		958	
595 PASIVO Y PATRIMONIO		(87) PARTICIPACIÓN		959	
596 PASIVO Y PATRIMONIO		(88) PARTICIPACIÓN		960	
597 PASIVO Y PATRIMONIO		(89) PARTICIPACIÓN		961	
598 PASIVO Y PATRIMONIO		(90) PARTICIPACIÓN		962	
599 PASIVO Y PATRIMONIO		(91) PARTICIPACIÓN		963	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		(92) PARTICIPACIÓN		964	
601 PASIVO Y PATRIMONIO		(93) PARTICIPACIÓN		965	
602 PASIVO Y PATRIMONIO		(94) PARTICIPACIÓN		966	
603 PASIVO Y PATRIMONIO		(95) PARTICIPACIÓN		967	
604 PASIVO Y PATRIMONIO		(96) PARTICIPACIÓN		968	
605 PASIVO Y PATRIMONIO		(97) PARTICIPACIÓN		969	
606 PASIVO Y PATRIMONIO		(98) PARTICIPACIÓN		970	
607 PASIVO Y PATRIMONIO		(99) PARTICIPACIÓN		971	
608 PASIVO Y PATRIMONIO		(100) PARTICIPACIÓN		972	
609 PASIVO Y PATRIMONIO		(101) PARTICIPACIÓN		973	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		(102) PARTICIPACIÓN		974	
611 PASIVO Y PATRIMONIO		(103) PARTICIPACIÓN		975	
612 PASIVO Y PATRIMONIO		(104) PARTICIPACIÓN		976	
613 PASIVO Y PATRIMONIO					