SB SUPERINTENE	ENCIA DECLARACI	ON DEL IMPUESTO A LA LANCES FORMULARIO U	RENTA Y PRESENTACION DE NO.	-f;4 ,
FORMULARIO 1	01 IMPORTAN	TÉ: SIMASE LEER IS AL REVERSO	102 ÁRO 164 No. FORMULARIO QUE SE REC	ПРСА
281 RUS 202 RAZON SOCIAL O DENOMBACION				203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE R				DOS
A Testa services			VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CONO	601 602
TAS Y DOOR FOR CORRAR O		313	EXPORTACIONES DIVIDIANDOS PURCINIDOS	603 504
(-) PROVISION CUENTAS MODE CTAS, Y DOC. POR COBRARI CL	PAPLES	317	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENOMIENTOS PANANCIEROS	605 605
OTRAS CLIENTAS POR CORRAR CREDITO TRIBUTARIO A PINCAR DE LA EMPRESA (IVA)		321	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	692
CREDITO TRIBUTARIO A FRANCIR DE LA EMPRESA (), RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325		
BAYERTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SAVENTARIO DE SUBNICITOS EN PROCESO NATERIALES		329	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
NATINITARIO OT PROD. TERM S		333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713
MERCACERIAS EN TRANSITO - SANTARIO REPUESTOS, HER	MERCACIERIAS EN TRANSITO "SINTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTPA TIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALANIOS	718 719
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	MANO DE BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721
MAGUNARAS, MUEBLES, ENSCRIES Y EQUIPOS EGGIPO DE COMPUTACION		345	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
venculos		349	GASTOS DE MARICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROB ACTIVOS FLIOS TANDIBLES (2) DEPRECIACION ACTIVIDADA ACTIVO FLIO		351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(-) DEPRECIACION ACUALIJADA ACELETADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	SECURGS Y REASEQUEDS DI; INV., MAQUINI, EQUET, Y EDIF. (pairms y Micross) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
ACTIVO RUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	AGUA, ENERGIA, LUZY TELECCALINICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728
() ANORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	MANO DE SEMETICIOS SOCIALES E PICEMEZACIONES OBRA INDIRECTA HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO		369	HONOR A EXTRANJENCS POH SERVICIOS OCASIONALES	733
370/ O DIFERIDO GASTO ONGANIZACION Y CONST		371	COMBUSTINES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORA SALDO DEUDOR DE DIFERINCIAL CAR		373 375	APREMONMENTO DE BIENES INMUESTAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APREMONMENTO DE BIENES INMUESTAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) RIVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS DOSTOS DE VENTAS	742
(4) PHOVISIONES INCOSPABILES	OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
INVERSIONES A LAPGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387	SUELDOS, BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752
GASTOS AKTICIPADOS CYROS ACTIVOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 38	397	APRENDAMENTO MERCANTS. APRENDAMENTO DE SIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 766
ACTINOS CONTINGENTES		358	APRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE BOGIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757
416 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
PAGAII PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES SEGUINOS Y REASEGUINOS (primas y sederars)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS	LOCALES DELEXTERIOR	415	GUMINISTROS Y MATORIALES GASTOS DE GESTION	762 763
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA NATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419	CASTOS DE VIAJE AGUA, ENGRGIA, LUZ Y TEJECOMUNICACIONES	761 765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764 767
	OON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASINOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAVGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	CUENTAS INCOBRABLES SAIA DE INVENTARIOS	771
	LOCALES DEL EXTERIOR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774
	DELEXTEROR	445	AL EXTERNOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERION	461	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR OGLIGÁCIONES EMITIDAS		463	788 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATE OTRAS PROVISIONES	ONAL.	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LAPIGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799
TOYAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	UTILDAD DEL SJERCICIO 659 - 799 > 0 PERDIDA DEL SJERCICIO 659 - 799 > 0	797
OTROS PASSACIS DIFERIDOS		471 473	LITILIDAO DEL EJERCICIO Visitadar campo 797	801
YOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	- /	478	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 749 (-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	802
MORE TO NOT TO S		481	(-) 100% DM DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	429 + 468 + 479 + 46	489	(+) GASTOS NO GEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES	420 + 450 + 470 + 46	498	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	SOR
CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO		501	(a) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOS TRABAJADORIES ATPRIMIBLES A CITIAS RENTAS EXENTAS	810
(+) CAPIBIL SUSCRITO NO PADADO, AC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 505	HAMORYCACION DE PÉRCIDAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIORES El DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	812
RESERVADE CAPITAL		507	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (CHROROLECHO CHROROLECHO) HISTORICA	813
OTHOR SUPERANTS UTILISMS NO DISTRIBUIDA SIERCICIO	S ANTERXOPIES	511	= PERDIDA SI	815
H PERDIDAACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL SURRICICIO		515	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVASLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PROTONDA DEL EJERCICIO	Vasibilar campo 79		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4294568		8 599	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÉYES ESPECIALES	821
DISCLARIO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUNO LA	ORCIONADOS EN ESTA DEGLAR RESPONSABILIDAD POR SU PF	ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS RESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAM 918 - 619 - 820 - 621 > 0	809
		e King Ay	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		<u> </u>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEG	AL NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No MEDIANTE CHECKIE DEBITO BANCARDO, E	198 PLUC		TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	MULTAS	204
MEDIANCE NOTAS DE CREDITO		997	TOTAL SAGADO 802 + 903 - 904	960)
908 NC No.	910 NG No.	NOTAS DE CREDITO 912 N/C No.	914 NC No. 916 Resul No.	E COMPENSACIONES 918 Resol No.
909 USD (CAMPO 812 Y 621) LEY No.	911 USO 921	913 USD REGISTRO OFICIAL N	915 USD 917 USD	919 USD MES 924 DIA 925
COPIA S SUPERINTENDENCIA DE CON TASKI S. A. D. I. C. 179071814				LO Y FECHA DE RECEPCION

O7 ADR 2004