. ~	RMULARIO RESOLUCIÓN N	,101			100 IDEN		N DE LA DE	CLARACIÓN	· · · · ·			
200 ID	9170104DGER-07 ENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE			102 AÑO	2004	104 N	FORMULARIO QUE S	USTITUVE		MPLEADOS BAJO NO	
201 R	·· 1791934	SSOODI 202 RAZÓN		INACIÓN AL	UMY	TRO	CiA. LT	ESTADO D	E RESU	LTADOS	1.	51712
	TIVO CORRIENTE				-	600 INGF		VADAS CONTARIFA		601		
ģ y o	AJA, BANCOS 🐧		311		400	VENTAS NE	AS LOCALES BRA	VADAS CON TARIFA		602		
	WERSIONES FINANCIERAS TAS: Y DOCS, POR COBRAR	CUENTES NO RELACIONADOS	313			EXPORTACI	ONES NETAS	DIMIDENDOS PE	ncialods	603		-
	PROVISION CUENTAS INCO		317	-			GRESOS NO	OTRAS RENTAS RENDIMIENTOS		606		
900	TRAS CUENTAS PÓR COER	AR	321		* .	OPE	ACIONALES	OTRAS RENTAS		607		_
	RÉDITO TRIBUTARIO A FAVO RÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	IR DE LA EMPRESA (IVA) IR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	323			TOTAL INGI	USO8	UTILIDAD EN VE	ITA DE ACTIVOS	FUC9 608		~
-	EVENTARIO DE MATERIA PRIMA EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS						
	NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							S NO PRODUCTORS				
2 7	ERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 530					RIENES NO PRODUCE O PRODUCIDOS POR		713		-
	IVENTARIO REPUESTOS, HE S PAGADOS POR ANTICIPADO	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 332		-		INCIAL DE MATER	ES NO PRODUCIDOS NA PRIMA	POR LA SOCIE	DAD 714		-
RRIEND	OS PAGADOS POR ANTICIPA IOS PAGADOS POR ANTICIPA	00	333			COMPRAS	ETAS LOCALES DE	Е МАТЕЯКА РЯЗМА	· -	716		
TROSA	CTIVOS CORPIENTES		338			-	NES DE MATERIA. IÓ FINAL DE MATE	RIA PRIMA		717		
	ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO		339	4	00		BENEFICIÓS SOC	RIGS ULES E INDEMNIZA	DIONES	719		-
CTIVE	FIJO TANGIBLE		361			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A F	PERSONAS NATURAL	ES	721 ALES ` 722	-	-
DIFFCIO	s		343			Jacon .	PAGOS EFECTUA	DOS TERCERIZADO	AAS	723	_	-
	NONES, MAGUNARIAS, MUSE NE COMPUTACIÓN Y SOFTWA		345			OTROS GAS	GASTO PROVISIÓ TOS DE FABRICAC	IN PARA JUBILACIÓN ION	PATRONAL	724	-	- %
еніриц		EY EQUIPO CAMMERO MÓVI.	349				ÓN DE ACTIVOS F ÓN ACELERADA O	IJOS III VITHICULIOS, EQUI	POS DE TRANS	726 IPORTE 727	-	
DEPRI	EGIACIÓN ACUMULADA ACT	IVO FIJO	353			SUMINISTR	S Y MATERIALES			728		===
OTAL	ECIACIÓN ACUMULADA ACE O DE TRANSPORTE Y EQUI ACTIVO FIJO TANGIBL	PO CAUNERO MÓVIL E	355 359			MANTENIM	NTO У ЯЕРАРАСИ		cute. (primas y pr	730	5 -	-
	FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE	CLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENER	GIA, LUZ, Y TELEC SUELOOS Y SALA	COMPUNICACIONES PIOG		731		
) AMORO	VZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGI		363	-		MANO DE	BENEFICIOS SOC	IALES É INDEMNIZA		733		
TOTAL	ACTIVO FIJO		368			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR, A EXTRA	NIEROS POR SERVI	CXCS CCASION			-
	ROS ACTIVOS DIFERIDO							DOS TERCEPIZADOS IN PARA JUBILACIÓN		736 737		
ASTOS	DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371				LES Y LUBRICANT	186		738	-	
MLDO D	DE INVESTIGACIÓN, EXPLO EUDOR DE DIFERENCIAL C		373 375			ARRENDAM	ENTO MERCANTIL ENTO MERCANTIL	(Exterior)		746	+ = =	-
	CTIVOS DIFERIDOS TIZACIÓN ACUMULADA		377	~				IEBLÉS PROPIÉDAD DE INMULIBLES PROPIEI			-	
OTAL	ACTIVO DIFERIDO OS LARGO PLAZO		379			INVENTARIO	INICIAL DE PROD.	UCTOS EN PROCESO		743		=
	AS Y DGC. POR COBRAR	CUENTES RELACIONADOS	381				INIÇIAL PRODUCT		ю	744		
CUENT	A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADO:	s 362 363			(+) INVENTA		DUCTOS TERMINADO	16	748		
PROVI	SIÓN CUENTAS INCOGRABLES		385	=		OTROS COS	708			· 748		
INVERS	NONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS	NS 387 389				STO DE VENTAS DS DE ADMINIS	S STRACIÓN Y VEN	TAS	749		
TROS O	ASTOS ANTICIPADOS LAAGO	PLAZO	393			SUELDOS, E	ALARIOS TUMOOS TERCER	174DORAS	-	760 751		
OTAL	ACTIVOS LARGO PLA		397		-	RENEFICIOS	SOCIALES E INDE	MNIZACIONES		752		•
	DEL ACTIVO CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 37	9 + 307 399	4	00		ASIÓN PARAJUBIL S A PERSONAS NA	ACIÓN PATHONAL ATURALES		753 754		<u>-</u>
	ASIVO CORRIENTE						S A EXTRANJEROI BNTO MERGANTIL	S POR SERVICIOS O	CASIONALES	756 756		
CUEN	TAS Y DOCUMENTOS POR	LDCALES	. 411			ARRENDAM	ENTO MERCANTIL	(Exterior)	,	. ,767	_	
	DBLIGACIONES CON TUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413					EBLES PROPIEDAD DE NIMUEBLES PROPIES			-	-
		DELEXTERIOR LOCALES	417			COMISIONS	EN VENTAS Y PUBLICIDAD			760 761		-
PRÉS	TAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIO	ESY LUBRICANTE			762	-	
	DBUBACIÇNES	CON LA AGM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423				REASEGUROS (pri S Y MATERIALES	imas y desiones)		763 764		-
RANSFE	RENGIA CASA MATRIZ Y SUCI	CON EMPLEADOS IRSALES	427 428			GASTOS DE	_			765 766		
	NES A CORTO PLAZO ASIVOS A CORTO PLAZO		429 431				BÍA, LUZ, Y TELEC			767	-	-
	PASIVO CORRIENTE		439				CONTRIBUCIONES	DE LA PROPIEDAD (S Y OTROS	MEHCANTILE	769		_
	SIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	-			ÓN DE ACTIVOS FI ON ACELERADA DI	uos Eveniculos Equi	POS DE TRANS	770 PORTE 771	-	
	AS Y DOQUMENTOS POR GAR PROVIEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443	****		AMORTIZAC		HES E INTANGELES)		772 773		-
NSTI	BUGACIONES CON L'UCIONES PINANCIERAS	DELEXIERIOR	447					NÇIAS DE CAMBIO		774		
PHÉST	AACS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIÓR	449 451			INTERESE	YCOMISIONES	AL EXTERIOR		775 776		
	RENCIA GASA MATRIZ Y SUCU AS POR PAGAR		452 453				OS DE ADMINISTE	RES		777		
BUGAC	ONES EMITIDAS		455		_	YOTAL GA	STOS DE ADMIN	NISTRACIÓN Y VE	NTAS	778		===
_	NES PARA JUBILACIÓN PAT POVISIONES	RONAL	457 459			PÉRDIDA EN	OS NO OPERAC VENTA DE ACTIVO	9		781	_	
	ASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZ	0	461			OTROS GAS	OS NO OPERACIO	NALES		762 789	-	
70 PAS	IVO DIFERIDO					TOTAL CO	STOS Y GASTO		749 + 775	+ 789 799		-
_	CLIENTES ASNOS DIFERIDOS		471			UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	EJERCICIO		-65g - 7			
	PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS		479	-		800 CON	ELERCION TE	RIBUTARIA	Trasladar geme			
GRESO	SANTICIPADOS		481			PÉRDIDA DÉ	EJB9CICIÓ		Trestador camp	5 798 802	=	
	ASIVOS OTROS PASIVOS		483			(-) 100% DIM	CIPACIÓN TRABAJA DENDOS PERCIBIO	OS EXENTOS	Trasladar carry	803 0 004 804		
OTAL	DEL PASIVO	439 + 469 - 47	9 + 469 499			(-) 100% OTF	AS RENTAS EXENT		Traslazar cemp	o 605 BQ5		
00 PA	TRIMONIO NETO						NO DEDUCIBLES	EN B. EXTERIOR		807	==	
	BUSCRITO O ASIGNADO L SUSCRITO NO PASADO, A	CCIONES EN TESOREAÍA	501	40	??		NOURRIDOS PARA REICIPACIÓN IRES ATRIBUIBLES	A DIVIDÉNDOS PI DE OTRAS BOOM	PCIBIDOS 904 x 15%)	808		
SERVA		S PARA FUTURA CAPITALIZACI	505 507					A OTRAS FIENTAS E S TRIBUTARIAS AÑO	XENTAS (805-808	x 15%) 810 811		
SERVA	FACULTATIVA Y ESTATUTARI. DE CAPITAL		508			(-) DEDUCCE	WES POR LEYES E			612 613	-	
SERVA	POR VALUACIÓN, DONACION		512			_	D GRAVABLÉ &	M 605-804-805+806+827+		2-61%0 814		
	NO DISTRIBUIDA EJERCICIO NA ACUMULADA DE EJERCIC		513 515			= PÉRDID		802-805-805-805-807-4 REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	816		
ILIDAD	DEL EJERCICIO (Después de P		. 517				A LA RENTA C	SALDO UTILIDAD AUSADO (81)	GRAVABLE 8		-	
OTAL I	PATRIMONIO NETO		598	40		(-) ANTICIPO	PAGADO			819		=
	PASIVO Y PATRIMONIO		99+518 599		20	(-) CRÉCITO		NERACIONES POR L	EYES ESPECIA			-
Deciaro	que los danse proporciol/edos por se	en esta declaración son exactos y presentación (Articula 101, Clodifo	verdaderos, por lo o opción a la LATT.)	que asumo la responsa	tili dad	···	NES POR DIVIDEN	DOS ANTICIPADOS	9 - 820 - 821 - 8	822	-	-
(_	SALDO IMPU	ESTO A LA RENTA				t <u> </u>	-
1	-		LIALEC	io ANDE	405	ANTICIPO PP			9-820-821-8 A LA PIENTA (0.5 *818)	820 897		
OMBRE	PIRÀM REPRESENTANTE LE	18AL	~	MCONTABOR CIO AUCE						901		
_	- 17106752	2 / 199 FECTIVO U OTRAS CORMAS DE PO		4507788	3001			1	300	-801 902		
	E COMPENSACIONES	PECTIVO U OTRAS FORMAS DE FI	AGO 905 906			INTERÉS P MULTAS	1.77	LILL SARE	0	903 904		0
EDIANT			. 907			TOTAL PAG	27	JUH. 2006	33 42 + 903	+ 914 999	10	5
COLANT	ENDTAS DE CRÉDITO						1551	,	.5			
IDIANT		DETAL \$10 N/C N°	LÈ DE NOTAS DE	CRÉDITO NON-		914 NIC N	FEE	oncia Maria	DETA	LLE DE COMP	PENSACIONES 918 Resul Nº	

| Val | | Val | | Val | | Val | | Val | | Val | | Val | | Val | | Val | Val