

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100003650	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004	
RESOLUCIÓN N° 917/04 DGR-0718		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL SUBTITULO	
RUC 174952326001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXEDENTE 152305	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 VENTAS NETAS LOCALES		4,178.06	
311 CASH/BANCO		411 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%		857.20	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 EXPORTACIONES NETAS		--	
313 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		413 INGRESOS NO OPERACIONALES		2.81	
314 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
315 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		415 OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		416 INCREMENTOS FINANCIEROS		--	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		417 OTRAS RENTAS		--	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		4,839.07	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		4,839.07	
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		--	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		712 CONTABILIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
324 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
325 PAGOS POR INTERÉS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
326 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
327 GASTOS POR ANTICIPO		716 CONTABILIZACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
20,735.26		719 SUELDOS Y SALARIOS		--	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
351 TERRENIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
352 EDIFICIOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		--	
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MÓVILES, EQUIPOS Y EQUIPOS		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		--	
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		--	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		1,059.66	
119.29		729 SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
1,833.65		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		--	
362 LICENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
363 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		--	
364 (1) MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		736 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--	
365 (1) MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		737 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		738 SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
750.00		739 SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
4,133.46		741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
370 OTROS ACTIVOS		742 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
380 OTROS ACTIVOS		743 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		--	
390 OTROS ACTIVOS		744 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
400 PASIVO		410 VENTAS NETAS LOCALES		4,835.26	
410 PASIVO CORRIENTE		411 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%		1,470.21	
411 CASH/BANCO		412 EXPORTACIONES NETAS		409.72	
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		413 INGRESOS NO OPERACIONALES		842.36	
413 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		7,794.28	
414 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		415 OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
415 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		416 INCREMENTOS FINANCIEROS		--	
416 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		417 OTRAS RENTAS		--	
417 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--	
418 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,835.26	
419 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		420 PASIVO FIJO			
420 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		430 PASIVO FIJO TANGIBLE			
421 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		440 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
422 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		450 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
423 MERCADERÍAS EN TRANSITO		460 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
424 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		470 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
425 PAGOS POR INTERÉS		480 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
426 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		490 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
427 GASTOS POR ANTICIPO		500 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
428 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		510 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		520 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
22,443.15		530 PASIVO FIJO INTANGIBLE			
440 PASIVO LARGO PLAZO		540 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CASH/BANCO		550 PASIVO LARGO PLAZO			
442 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		560 PASIVO LARGO PLAZO			
443 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		570 PASIVO LARGO PLAZO			
444 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		580 PASIVO LARGO PLAZO			
445 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		590 PASIVO LARGO PLAZO			
446 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		600 PASIVO LARGO PLAZO			
447 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		610 PASIVO LARGO PLAZO			
448 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		620 PASIVO LARGO PLAZO			
449 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		630 PASIVO LARGO PLAZO			
450 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		640 PASIVO LARGO PLAZO			
451 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		650 PASIVO LARGO PLAZO			
452 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		660 PASIVO LARGO PLAZO			
453 MERCADERÍAS EN TRANSITO		670 PASIVO LARGO PLAZO			
454 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		680 PASIVO LARGO PLAZO			
455 PAGOS POR INTERÉS		690 PASIVO LARGO PLAZO			
456 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		700 PASIVO LARGO PLAZO			
457 GASTOS POR ANTICIPO		710 PASIVO LARGO PLAZO			
458 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		720 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		730 PASIVO LARGO PLAZO			
23,443.15		740 PASIVO LARGO PLAZO			
460 PASIVO LARGO PLAZO		750 PASIVO LARGO PLAZO			
461 CASH/BANCO		760 PASIVO LARGO PLAZO			
462 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		770 PASIVO LARGO PLAZO			
463 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		780 PASIVO LARGO PLAZO			
464 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		790 PASIVO LARGO PLAZO			
465 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		800 PASIVO LARGO PLAZO			
466 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		810 PASIVO LARGO PLAZO			
467 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		820 PASIVO LARGO PLAZO			
468 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		830 PASIVO LARGO PLAZO			
469 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		840 PASIVO LARGO PLAZO			
470 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		850 PASIVO LARGO PLAZO			
471 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		860 PASIVO LARGO PLAZO			
472 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		870 PASIVO LARGO PLAZO			
473 MERCADERÍAS EN TRANSITO		880 PASIVO LARGO PLAZO			
474 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		890 PASIVO LARGO PLAZO			
475 PAGOS POR INTERÉS		900 PASIVO LARGO PLAZO			
476 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		910 PASIVO LARGO PLAZO			
477 GASTOS POR ANTICIPO		920 PASIVO LARGO PLAZO			
478 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		930 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		940 PASIVO LARGO PLAZO			
23,443.15		950 PASIVO LARGO PLAZO			
480 PASIVO LARGO PLAZO		960 PASIVO LARGO PLAZO			
481 CASH/BANCO		970 PASIVO LARGO PLAZO			
482 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		980 PASIVO LARGO PLAZO			
483 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		990 PASIVO LARGO PLAZO			
484 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		1000 PASIVO LARGO PLAZO			
485 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		1010 PASIVO LARGO PLAZO			
486 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1020 PASIVO LARGO PLAZO			
487 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1030 PASIVO LARGO PLAZO			
488 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1040 PASIVO LARGO PLAZO			
489 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1050 PASIVO LARGO PLAZO			
490 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1060 PASIVO LARGO PLAZO			
491 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1070 PASIVO LARGO PLAZO			
492 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1080 PASIVO LARGO PLAZO			
493 MERCADERÍAS EN TRANSITO		1090 PASIVO LARGO PLAZO			
494 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		1100 PASIVO LARGO PLAZO			
495 PAGOS POR INTERÉS		1110 PASIVO LARGO PLAZO			
496 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		1120 PASIVO LARGO PLAZO			
497 GASTOS POR ANTICIPO		1130 PASIVO LARGO PLAZO			
498 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		1140 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1150 PASIVO LARGO PLAZO			
23,443.15		1160 PASIVO LARGO PLAZO			
490 PASIVO LARGO PLAZO		1170 PASIVO LARGO PLAZO			
491 CASH/BANCO		1180 PASIVO LARGO PLAZO			
492 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1190 PASIVO LARGO PLAZO			
493 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		1200 PASIVO LARGO PLAZO			
494 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		1210 PASIVO LARGO PLAZO			
495 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		1220 PASIVO LARGO PLAZO			
496 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1230 PASIVO LARGO PLAZO			
497 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1240 PASIVO LARGO PLAZO			
498 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1250 PASIVO LARGO PLAZO			
499 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1260 PASIVO LARGO PLAZO			
500 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1270 PASIVO LARGO PLAZO			
501 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1280 PASIVO LARGO PLAZO			
502 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1290 PASIVO LARGO PLAZO			
503 MERCADERÍAS EN TRANSITO		1300 PASIVO LARGO PLAZO			
504 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		1310 PASIVO LARGO PLAZO			
505 PAGOS POR INTERÉS		1320 PASIVO LARGO PLAZO			
506 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		1330 PASIVO LARGO PLAZO			
507 GASTOS POR ANTICIPO		1340 PASIVO LARGO PLAZO			
508 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		1350 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1360 PASIVO LARGO PLAZO			
23,443.15		1370 PASIVO LARGO PLAZO			
500 PASIVO LARGO PLAZO		1380 PASIVO LARGO PLAZO			
501 CASH/BANCO		1390 PASIVO LARGO PLAZO			
502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1400 PASIVO LARGO PLAZO			
503 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		1410 PASIVO LARGO PLAZO			
504 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		1420 PASIVO LARGO PLAZO			
505 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		1430 PASIVO LARGO PLAZO			
506 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1440 PASIVO LARGO PLAZO			
507 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1450 PASIVO LARGO PLAZO			
508 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1460 PASIVO LARGO PLAZO			
509 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1470 PASIVO LARGO PLAZO			
510 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1480 PASIVO LARGO PLAZO			
511 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1490 PASIVO LARGO PLAZO			
512 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1500 PASIVO LARGO PLAZO			
513 MERCADERÍAS EN TRANSITO		1510 PASIVO LARGO PLAZO			
514 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		1520 PASIVO LARGO PLAZO			
515 PAGOS POR INTERÉS		1530 PASIVO LARGO PLAZO			
516 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		1540 PASIVO LARGO PLAZO			
517 GASTOS POR ANTICIPO		1550 PASIVO LARGO PLAZO			
518 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		1560 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1570 PASIVO LARGO PLAZO			
23,443.15		1580 PASIVO LARGO PLAZO			
510 PASIVO LARGO PLAZO		1590 PASIVO LARGO PLAZO			
511 CASH/BANCO		1600 PASIVO LARGO PLAZO			
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1610 PASIVO LARGO PLAZO			
513 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		1620 PASIVO LARGO PLAZO			
514 PROVISIÓN CUENTAS PAGADORAS		1630 PASIVO LARGO PLAZO			
515 CTS Y EDCR POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		1640 PASIVO LARGO PLAZO			
516 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1650 PASIVO LARGO PLAZO			
517 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1660 PASIVO LARGO PLAZO			
518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		1670 PASIVO LARGO PLAZO			
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1680 PASIVO LARGO PLAZO			
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1690 PASIVO LARGO PLAZO			
521 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1700 PASIVO LARGO PLAZO			
522 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1710 PASIVO LARGO PLAZO			
523 MERCADERÍAS EN TRANSITO		1720 PASIVO LARGO PLAZO			
524 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		1730 PASIVO LARGO PLAZO			
525 PAGOS POR INTERÉS		1740 PASIVO LARGO PLAZO			
526 UTILIZACIONES ANTICIPADAS POR ANTICIPO		1750 PASIVO LARGO PLAZO</			