SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	Y PRE	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES					
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	IMPORTANTE: SIF INSTRUCCIONES AL YENTE	RVASE LEER REVERSO	100 IDE!	ITIEICACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN	No Emples	dos bajo núnima
1791985329001	ANA PURM	A CIA.	LroA	PITUACIÓN		203 625	/13300
80 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE					O C PATRIMONIO INSTITUCIONAL	101	402,0
OAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 312	40	72,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIO	ADO, ACCIONES EN TESORERIA INISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIO		
CTAS. Y BOOS. POR COBRAR CLIENTES NO H PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	317			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ES RESERVA DE CAPITAL	TATUTARIA	502 508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR GRÉDITO TRIBUTARIO A KWOR DE LA EMPRE	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DO UTILIDAD NO DISTRIBLIDA EJE		512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ().	RENTA años aeterfones) 324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE E		618	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NET	0	519 598	400,0
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATÉRIAL INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN	CS 328			TOTAL PASIVO Y PATRIM		P000004	402,0
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS				ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS			
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO BRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	250 280			VENTAS NETAS LOCALES GRA VENTAS NETAS LOCALES GRA		8G1 6G2	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES	254 316			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEI		503 604	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	. 358	40	2,00	PENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS PENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA		606	
CTIVO FIJO TANCIBLE DRIENOS DEFICIOS	541 342	_		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		664	==
BRAS EN PROCESO STALACIONES	343			INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		610	
JEBLES Y ENGERICS KQUINARIA Y EQUIPO	346 346			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		193921	
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COLIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		= =		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPIAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			<u> </u>
TEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		= =		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) REVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
- DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO FUO - DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		==		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715 766	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPOVITACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717 718	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 363			INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCE INVENTARIO INICIAL PRODUCE	TOS EN PROCESO	719 720	
DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE DTAL ACTIVO FIJO 70 OTROS ACTIVOS	259 + 360 366			INVENTARIO INICIAL PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC BAJA DE INVENTARIOS		721 722 723	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DENAS R	EMINERACIONES UNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR	724	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTIF ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (490	ios 373			APORTES A LA SEGURIDAD SI BENEFICIOS SOCIALES E INDI	OCIAL (incluido fondo de reserve)	725	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUB HONORARIOS, COMISIONES Y	LACIÓN PATRONAL DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	579		-	REMUNERACIONES A OTROS HONORARIOS A EXTRANJERIO	TRABAJADORES AUTÓNOMOS IS POR SERVICIOS OCASIONALES	790 721	
	ELACIONADOS 382				EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURAL		-
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES CLIENTES				COMESIÓN A SOCIEDADES	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 735	
MATRIXMES ALARGO PLAZO OTRAS	PARTICIPACIONES 587 389			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		796 797	
TROS ACTIVOS	394 294			LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTII		739 739	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTIVOS CONTRIGENTES (Informativo) OTAL DEL ACTIVO	367 368 331 - 360 - 379 - 367 398		- -02,00	AFIRENDAMENTO MERCANTII SECURCIS Y REASECUTES IN SUMMISTROS Y MATERIALES		740 741	
OTAL DEL ACTIVO : DO PASIVO IO PASIVO CORRIENTE	100 + 100 + 179 +107 399	4	טע,נט	TRANSPORTE	os a accienistas, habajadones y clientes)	742 743 744	
CUDITION TO CONTINUE TO STORE TO STORE STO	415 36 412			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEP		745 746	
OSCINEDANTS CON LOCALES RESTRICTORES - WANCEFURS DEL EXTERE	416		-		S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRESTANCIS DE ADCIONISTAS DEL EXTERIO	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN ACELERADA DI Y FOLIPO CAMINERO MOVI	TUGS EVENECULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	749	
R POR PAGE	STRADÓN TRIBLITARIA 823 IR DEL EJERCICIO 425	-		AMORYIZACIONES (INVERSIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBE	NES E INTANGIBLES)	751 752	
CON EL IESS CON EU IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO F INTERESES Y COASSIGNES		783 754	
AMITICIPACI POR PAGAR RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	(del exterior) 430		-	SYTEMESES PAGADOS A TÉRCERCO	AL EXTERIOR LOCALES	758 756	
REDITO A MUTUO	431 452			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	ALEXTERIOR LOCALES	757 758	
DTAL PASIVO CORRIENTE IG PASIVO LARGO PLAZO	438			GASTO PROVISIONES DEDUC		759 780	
DELEXTERS DELEXTERS				GTHOS GARTOS	LOCALES DEL EXTERIOR	761 782	=
ORIGINATION LOCALES NETTITIONS PRANCEIVAS DEL EXTERNI	345 OR 447 448		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV PÉRDIDAS EN CARTERA		763 784 785	
PRESTANDE DE ACCENDITAS VICINADADES PREACCINADAS DEL EXTERNAMENTAL Y SUCURDALES	OR 451		-	TOTAL COSTOS Y GAST 800 CONCILIACIÓN TR		799	=
ADQUIRIDAS	POR RELACIONADAS 465 POR TERCEPOS 456	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 739 > 609 - 739 -		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	457 ASS			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIB	NADORES IDOS EXENTOS (Trasladar campo ti	903 n 994	
HÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		-	(+ 100% OTRAS RENTAS EXEC (+) CANTOS NO DEGGOSLOS	EN EL PAIS	904	
FO PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	471				EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS	967	
TROS PASAVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	475 470	-		ATTRIBUTION	A DIVIDENDOS PENCIBIDOS DE OTRA SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-908) a	25 SEG	
ELECTROS PASIVOS DEFESOS ANTICEPADOS OTAL OTROS PASIVOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		911	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	466		- - -		TRANSFERENCIA 05-004-005-006-007-008-009-010-011-012-01 10-004-006-006-007-008-008-010-011-012-01		
OTAL DEL PASIVO 4 RECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELL	12550	ENDADEROS, POR LO 0 100016- 2004-025 de 1s L	ME ASUMO	ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF	10-804-805-806-807-838-866-610-811-812-815 TIR Y GAPITALIZAR TILIDAD GRAWABLE 814 - 816	815 816 917	
		-		IMPUESTO A LA RENTA C	AUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25		-
					TE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC NDOS ANTICIPADOS		
		/	,	(·) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CONTRACIÓN POR LEYES ESPECIALES	622	
Tike Day 31.160	· Ill	W/P		SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	NTE 818-819-820-821-822-829	a 890	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	rou	w coperation		CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818) - 820 - 8	Location	
DHAKAL TIKA	HOMBRE A FILLU THE PLE No. 10.24	Torn Us	2.	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
CA No. 1771 9142 14		7 159 2 0	رزک	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA	ÁR 669-1	963	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉD É O	905 900	4,000		MULTAS TOTAL PAGADO	962+963+9	924 04 925	
	DETAILE DE NOTAS DE Ĝ		1	CONT.		E DE COMPEN	BACIONES
6 NC No 910 NC N 9 USD - 915 USD		NCN: -		916 USO — 922 — — —	916 Ress/ No. —— 917 USO ——	- 919 - 919 -MES 924	Resol No.
MPO 8129 829 LEC (No.) 871 1A 2: SUPERITERIORICA DE COMPAÑAS KH D.A. HULO:: 1756718147001 - RESOLU A 1916 P. 115 47	CIÓN No. 0170104DGER-0	177-A-21-04-2004		1828 181101 1 - T	DIVISION NE	ICIA BE'C	
Radic North Control	THE RESERVE	- 194.49	gi seen		1.7 ABR Patricio	2006	1