

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			No. 0 0039354	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			19175	
RESOLUCION 9170104 DGER -0719		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION			105 No. Empleados bajo n6nima	
RUC 0990489491001		ESTADO DE SITUACION PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A.			EXPEDIENTE 19175	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS				
CAJA BANCOS	311	1,524.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141,939.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,800.00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	30.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3,057.00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	141,939.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	475.35	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25,619.93	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,825.78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	19,484.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	28,482.14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22,083.76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,883.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7,424.18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25,883.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA				
ACTIVO DIFERIDO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,420.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3,540.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,420.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	38,980.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	5,377.20	
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	41,961.31	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	38,980.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	78,109.18	SUELDOS Y SALARIOS	750	23,681.62	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
400 PASIVO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
410 PASIVO CORRIENTE		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15,325.66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS	760	8,345.70
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2,197.07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	703.85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	1,540.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,325.66	GASTOS DE VIAJE	766	5,354.70	
440 PASIVO LARGO PLAZO		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3,985.14
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,024.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6,670.66
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	18.40	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	776	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10,734.50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	68,824.92	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	110,786.23	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	31,152.77	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	15,325.66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	4,672.92	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	7,710.11	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34,413.52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19,859.89	= UTILIDAD GRAVABLE	814	26,479.85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,783.52	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78,109.18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO				
NOMBRE: JOSE RABASCALL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
C.I. No. 0906714597		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
RUC: 0911813186001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
		INTERESES POR MORA				
		MULTAS				
		TOTAL PAGADO				
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
		DETALLE DE COMPENSACIONES				

576 12:15:15 05/31/2005 01 Jooliss
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-137246-6
 us\$1,930.55 BRANCO HOLIVARIANO