

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No. 00013872	
ARTÍCULO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990159793001		ANIO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
ESTADO DE SITUACIÓN		2004		EXPEDIENTE 21199	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	105.010,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	130.299,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	43.163,65
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	—	EXPORTACIONES NETAS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO NO OPERACIONAL	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	110.528,11	—	—	OTRAS RENTAS	319,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.838,41	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.692,29	TOTAL INGRESOS	173.762,22		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.937,76	700 COSTOS Y GASTOS	103.345,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	740 SUELDOS Y SALARIOS	—		
INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
DÉNODOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 2005	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340.006,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
340 ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TERRENOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
EDIFICIOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS Y SALARIOS	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		—		
TOTAL ACTIVO FIJO	—		—		
350 OTROS ACTIVOS	—		—		
ACTIVO DIFERIDO	—		—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.056,00	16.056,00	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.591,99	10.591,99	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.464,01	5.464,01	—		
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
CUENTAS RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—		
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS	—		
OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	103.345,20		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—		
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 387	344,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
400 PASIVO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.480,60		
410 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
LOCALES	150.312,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—		
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.321,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	—		
CON EL IEPS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	3.320,10		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.183,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—		
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—		
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.321,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.480,60		
CON EL IEPS	—	COMISIONES EN VENTAS	—		
CON EMPLEADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	GASTOS DE GESTIÓN	—		
OTRAS PROVISIONES	—	GASTOS DE VIAJE	3.320,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.113,03		
470 PASIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
ANTICIPO CLIENTES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—		
480 OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
OTROS PASIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.480,60		
TOTAL OTROS PASIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 479 + 480	160.183,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—		
500 PATRIMONIO NETO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	GASTOS DE GESTIÓN	—		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	GASTOS DE VIAJE	3.320,10		
RESERVA LEGAL	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.113,03		
RESERVA DE CAPITAL	4,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	156.919,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	27.963,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	185.287,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.480,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 500	COMISIONES EN VENTAS	—		
	345.470,87	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 CodiFiscal a LRL)		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	—		
NOMBRE: MONICA SORIA P.	NOMBRE: ANGELA JAIME G.	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
NIT: 0910398585	RUC: 0906000526001	GASTOS DE GESTIÓN	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.383,33	GASTOS DE VIAJE	3.320,10		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.113,03		
	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES</td					