FORMULARYS.	· 西西拉西西拉拉斯斯 (・・・と、 ほこんかん 八便食	ES FORMULARIO UN	<u> </u>	20 (
91761040CIÓN DEL 0	CONTRIBUYENTE		AÑO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACION 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1 2004	No EM	PLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 099017412.			,	ESTADO DE RESULT	ADOS	EXPEDIENTE 2157
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		314		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TE		313		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADOS	319	COMPARIA	INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS RENOIMIENTOS FINANCIEROS	606 607	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIL TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTION	A			710 COSTO PER PARTOS	7: 6: 3: 18:E	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.				COMPLAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA	450	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 333	The state of the s	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	333	Annales is the second s	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	720.00	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	721 S 722	
TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBL	ES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.188,13	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL	<u> </u>	353	2.884,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	O CAMINERO MÓVIL	355	6.024,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesio MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOTAL ACTIVO FIJO	LE	366	6.024,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	73A ES 735	<u></u>
370-OTROS ACTIVOS DIFERIDO CARTOR DE COCAMIZACIÓN Y COMPTITUCIÓN		A Sharing		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL COMPLICACION ES ALLIBRICANITES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI	ACIÓN Y OTROS	373 375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	LES 744	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	361		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		383		DAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO F	OTRAS PLAZO	399		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	700	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	O	994 997		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	6.024.64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	Columbia	01k W
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		200 00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
CHENTAS Y CONTRACTOR FOR PRESENTANT DESCRIPTION COLUMN RECOLUMN STATEMENT CONTRACTOR CON	DEL EXTERIOR LOCALES	415	290.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	LES	<u></u>
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	418		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	780	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	<u></u>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLI	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	r
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	290.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR	452		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455	**************************************	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457 459 461		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		459		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	782 799 789 799	-
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DINERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 797	<u>-</u>
TOTAL RESIVE PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo	797	
OTROS PASIVOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489	499 498	290.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo ((-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo (EN EL PAÍS	— 	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		503 505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISMES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE QTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X	809 15%) 810	-
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 506	934,70	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		509 512 513	5.403,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERÇIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa	IOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	516	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		598	5.734,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * (-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero		Marie Carre	6.024.64 o que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- 	
por su	en esta declaración son exactos y verdade presentación (Artículo 101, Codificación a	. 50, por l la LATI.)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822		
<i>y</i> ."		-	and the second s	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	A. P. Carry Vol.	(0) (2) (3) (2) (3)
			100000	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 1	20 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEC	- Andrew Control of the Control of t		TA BAZAN M	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 2 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: PUTH SANTAN 198 C.I. 090667381- MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO. E	NOMBRE: V	TAI	MA CONTADOR IA BAZAN M. 106445416001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERÉS POR MORA	901	
NOMBRE: RUTH SANTANTE LEG	NOMBRE: V	TAI	IA BAZAN M.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	901 902 903	<u></u>
NOMBRE: NOMBRE: PUTH SANTAN 198 C.I. 090667381- MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE: V	OC SOS SOS SOS SOTAS	IA BAZAN M. 06445416001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	901 902 904 904	ENSACIONES Plan Resol. Nº
NOMBRE: NOMBRE: 198 C.I. 090667381— MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO. E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: 198 RUC No FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE N 910 N/C No 921 USD	POS D	IA BAZAN M. O6445416001 E CRÉDITO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + DETALL 914 N/C N° P15 USD PAGO PREVIO B99 - 10 B99 - 1	901 902 904 904	ENSACIONES