		COM	
FORMULARIO DEGLARACIÓN DEL IM	IPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	COMPACIAL	·
101 DE DAL ANCE	ES FORMULARIO ÚNIGO SOCIEDADES Y	Cia	
		The state of the s	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	( m/16/11/10)	18337447
NAC-DGER2008-1520		A SHOP	
			<del></del>
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 03	1 s
AÑO 102 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10	4 1443012
			-
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 20	3 24861
RUC 201   0990504830001   202   COMER	CIAL SANTANA CEDENO COSACE C.A.		
·			
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
Activo con partes relacionadas del exterior		elacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior		elacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 01	(4)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓI	M.	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	N	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventee netes incelor	gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos		s gravadas con tarifa 0%	602 0
inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	<u> </u>	enientes del exterior	804 0
corriente Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financ		605 0
Relacionados / Del exterior	314 3,185,38 Otras rentas gravad		606 0
No relacionados / Locales	315 79,845.18 Utilidad en venta de	activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 Dividendos percibid		608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar -	Rentas exentas pro	renientes de donaciones	
corriente Retacionados / Locales	aportaciones 317 805,341.45 De recursos públic	DENCIA DA CO	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319 234,979.43 Del exterior	SOCIEDADES SAN 2010 N	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exenta	. (15 27 MAY 2010 NA	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 54,734.98 TOTAL INGRESOS		699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	) 323 0	PORTOVIE	
Crédito tributario a favor dei sujeto pasivo	324 0 Ventas netas de act	ivos fijos (informativo)	691 0
(RENTA) inventario de materia prima	325   0 Ingresos por reemb	olso como Intermediario	692 0
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito	329 0	совто	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorio	s 330 128,503.11 Inventario inicial de	blenes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	por	sies de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,207,508.35 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FLIO

,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			unbarmanana ao minino un bionnano bei		
	inmuebles (excepto terrenos)	341	503,329.1	el sujeto pasivo	703	0 704 0
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	724,172.32	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
	Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
	Maquinaria, equipo e Instalaciones	344	142,209.5	inventario inicial de materia prima	706	0
	Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
	Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,273,700.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
	Terrenos	349	349,929.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
	Obras en proceso	350	O	inventario inicial de productos terminados	712	0
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	445,940	(-) inventario final de productos terminados	713	0
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	841.81	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
	Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,131.58	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718 0
	Otros activos diferidos	377	108,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
	(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110,973.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
	inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	Q	Combustibles	729	0 730 0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
	Relacionados / Locales	383	573,380.78	Suministros y materiales	733	0734 0
	Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0736 0
	No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubitación patronal	737	0 738 0
	No relacionados / Del exterior	386	D	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
	Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
	Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0 746 0
	No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
	No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0 750 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Def sixtes or Course DE	<b>X51</b>	0 762 0
	Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancangs SOCIEDADES	ÿ.  }	
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	573,380.78	Local ( 2 7 MAY 2010	75	0764 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,337,802.52	Del exterior Del e	799	0 756 0
	PASIVO			intereses pagados a terrarios		
	PASIVO CORRIENTE			Relecionados / Loca PORTOVIE	757	0758 0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
	Relacionados / Locales	411	80,475.04	No relacionados / Local	761	0 762 0
	Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
	No relacionados / Locales	413	·	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 368,124.68
	Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
	Del exterior	416	0	Gestos Indirectos esignados desdei el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417 [	0]1	por partes relacionadas	7730]7	74 L	0
Préstemos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	7	75	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		1	impuestos, contribuciones y otros	7	76	0
Relacionados / Locales	419	23,821.36	Gastos de viaje	0]	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784	152,190.1
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,419.83	TOTAL COSTOS	797 0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	520,314.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,012,042.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	520,314.78
PASIVQ LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	,		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo piazo Relacionados / Locales	441	48,524.31	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	la transport de la companion d		796	0
No relacionados / Locales	443	0	,			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con Instituciones financieras -			CONCILIACI	IÓN TRIBUTARIA		
lergo plazo Locales	445	1,585,863.37	]			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayo	or a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 meno 0)	ore .	802	520,314.78
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 [	o
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Can 608)	npo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+612)		813	Ō
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815 [	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 [	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ir exentos	ngresos	817 [	O
exterior) Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de afice anteriores	•	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	NCIA DE	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajacores con E	GISTRO DE CONCEDADES	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,634,187.6	~ // // // // // // // // // // // // //			
Pasivos diferidos	479		AIIITH HIACI GRAVABLE	7 MAY 2010 Z	829	0
Otros pasivos	489	·	oj PÉRDIDA	Romina Arteaga	839	520,314.78
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	49	2,848,230.0		PORTONE		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	SAIDA	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	50	1 20,36	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	50	3	0] (-) Anticipo pegado		851	0
tesorena Aportes de socios o accionistas para futura			<ul> <li>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</li> </ul>		852	
ttalles - I Års	50	6	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<b>)</b>	853	0

Reserva legal	507 34,594.88 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 174,487.5 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 17,655.02	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 520,314.88 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 2,337,802.52 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
	-	
Pago previo (informativo)	1	890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	iaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	D interés 888 D Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notes de Grédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912 N/C	No. 914
Valor USD 909 0 Valo	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Val	or USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Deciaro que los datos proporcionados en este	documento son exactos y verdaderos, posto que seumo la responesbilidad legal qu	e de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	Marko Sentare Discussion	A Shandy
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL 199 1361419217 RUC CONTADOR 199 13120441	157001
FO	RMA DE PAGO 921 no existe dato	
ВА	NCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271676790 Fecha Recaudacion: 21/05/2009



9004

# SRI

### **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código impuesto impuesto Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago 0990504830001 870271676790 1021 Renta Sociedades 101

**RESUMEN DE DATOS** Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL SANTANA CEDENO COSACE C.A. 2004 21/05/2009 11:13:16 AM 14/04/2005 21/05/2009

**VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar intereses por mora Multas **Total** 

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** 

\$ 0.00



# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

## SOCIEDADES

#### FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
99 Número de Formulario	443012	]	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O	, 102 AÑO <sub>2004</sub>	. 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC 0990504830001	COMERCIAL SANTANA CEDENO	COSACE C.A.	
203 EXPEDIENTE 24861			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	3,185.38	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relaciona	dos 88,716.87	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	54,734.98	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	894,823.83	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	Ō
321 Otras cuentas por cobrar	261,088.26	607 Ingreso no operacional otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Rent	(a) 0	699 TOTAL INGRESOS	0
326 Inventario de materia prima	0	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	THE COST OF PERTING	
329 Inventario de productos term. y mercad, en al	macén 0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
330 Mercaderias en tránsito	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesor	ios 142,781.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-)Inventario final bienes no productos por la sociedad	
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	to li
338 Otros activos corrientes	11,543.09	717 Importaciones de mateix prima 2 / MAT 2010	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,347,403.68	718 (-) Inventario final de materia grima Ing. Romina Arteaga	<i>\\\</i>
340 ACTIVO FIJO		719 MOD sueldos y salarios	<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MOD beneficios sociales e indeminios	0
341 Terrenos	2.000	721 MOD honorarios a personas naturales	0
343 Edificios	349,929.72	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres	559,254.55 s y equipos 804,635.91	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
347 Equipo de computación y software	004,030.91	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvi	158,010.56	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,121,510.54	728 Suministros y materiales	0
356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	750,320.2	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FLIO INTANGIBLE		731 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	935.34	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	935.34	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	751,255.54	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
370 OTROS ACTIVOS		737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
371 Gastos de organización y constitución	0	738 Combustibles y lubricantes	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	2,368.42	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
377 Otros activos diferidos	120,000	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
378 (-)Amortización acumulada	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122,368.42	743 Inventario inicial de productos en proceso	0
And 1071/201/1000 Pt 170		744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		745 Inventario inicial de productos terminados	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	637,089.76	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	747 Baja de inventarios	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	748 Otros costos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
389 Inversiones a largo plazo otras	0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 Sueldos, salarios	0
394 Otros activos	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	637,089.76	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
398 Activos contingentes	0	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,858,117.4	754 Honorarios a personas naturales	0
400 PASIVO		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	0
410 PASIVO CORRIENTE		756 Arrendamiento mercantii (local)	<del>(</del>
	00 (75 04)	757 Arrendamiento mercanti (exterior) CCIEDADES	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,475.04	758 Arrendamiento de bienes immuebles persones naurales	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes samuebles sociedades	<u> </u>
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	900,326.15	760 Comisiones en ventas Ing. Romina Arteago	<b>/</b>
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad PORTOVIF	0
419 Préstamos de accionistas locales		762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	764 Suministros y materiales	0
425 Obligaciones con el IESS	23,821.36	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	7 410 93		

.m. mangareefee ver verprenne			
•	[W.E.F.,	766 Gastos de viaje	
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	Ó
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,012,042.38	770 Depreciación de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,524.31	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,585,663.37	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	<u> </u>
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,634,187.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	GG GGROENGGR HABOTAGA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	0
400 OTROS FASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	o
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,646,230.06	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
COST ATTOMORIES NETO		809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
501 Capital suscrito o asignado	20,360	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años enteriores	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	o	812 (-) Deducciones por la escapa (GASTRO DE	
507 Reserva legal	34,594.86	813 (-) Otras deducciones	
508 Reservas facultativa y estatutaria	174,487.5	814 =Utilidad gravable	
509 Reserva de capital	0	815 = Pérdida Ing. Romina Artenda	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinvertir y capitalizar	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,209.94	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e	654.92	TIT HIS DECTOR ENTREM CHOCKED	0
impuestos)		819 (-) Anticipo pagado	0

o to (7) Ferdiob del ejetocio	<b>-</b>				
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	_	211,887.34	820 (-) Retenciones en la fuente		- 0
556 TOTAL PATRIMONIO NETO	L	211,007.54	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por le	ayes especiales	C
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (49	9+598)	2,858,117.4	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	3	
			898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	DALA RENTA	
			897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	- 130	01419212	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	GO	
199 RUC CONTADOR	130	5584433001	901 PAGO PREVIO		C
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u o	otras formas de	0	903 INTERES POR MORA		0
pago 906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES  908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	912 No		
		<u> </u>		914 No	J
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 9	911 USD	0 913 USD 0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial N	lo. 923 Año	no existe dato ·	
924 Mes	no existe dato	925 Dia			
	¥	Madip of	Japane.	Manage	
	931 INSTITUCIÓ FINANCIERA	on //	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990103023778 Fecha Recaudacion: 06/04/2005



13		CUT E	
			0009903
		\$00rd ar constrained one system.	<del></del>
48990014850001 ME WASHINGTON ON	Comon Chomos Cal	SONTANO - COSACE CA I	24863
ESTADO DESTUAÇA MACTINO	<b>&gt;**</b>	ESTADO DE RESULTAD	os
CAA PACCOS  COURT PACCOS  COUR	3.182'38 -0-	VENTUR HETVE LOCALES GRANDAS CON TANTA EN  VENTUR HETAL LOCALES GRANDAS CON TANTA CERC  EXPORTACIONES HETAL	93.146100 3978.684.84
Characteristic crackes thomastering to take a poor now comment or manife lesser vocavelors	3185.38 88.336.87 54.334.33 894.83383	DANSENDO PERCUEDOS OTRAS PRACTICOS	34 356 DE
OWA. Y POWS. POR COMMON OF STREET AND	191. 333 83 261. 017126	OTRAS PORTUS EXISTENCE PROCESSORS OTRAS RESILAS	-0-
CONTRACTOR AND 20 ROOMS A CONTRACT CONTRACTOR	203.022126	UNLAWO 65 VERY OF ACTIVES TABLE TORS, SEPTEMBER	*,034.386,35
COMMITTO THE MATERIAL PROMA		700 COSTOR Y GASTOS	\$,034,380,42
ENDONALO DE PRODUCTOS DE PROSECO ENDONALO DE GERMETROS Y METERALDE	-3 -6	PHO GOSTO DE VISITANO MINISTRATO DECIMO DE RAPIÉS NO PRODUÇÃOS POR LA SOCIEDAD	-3-
SEPTIMENT OF PRICE SERVICES OF ALMOSTIC SERVICES	5.544,33 5.398,76	COMPINE MENSI LOCALISE DE MESSES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIENTO IMPORTACIONES DE RESISTE NO PRODUCCIDOS POR LA SOCIEDAD	- 0
EMBRIDE PARAMOR POR ANTIOPROO	147.481,23	H-MANISHED RECIPLING MATERIAL MISSAL H-MANISHED RECIPLING MATERIAL MISSAL	15. 189, 29 329. 237,68
Properties Princes FOR AUTOPARO	_0-	COMPAND METAN LOCALISI DE MATERIA PRIMA MPONTACIONES DE MATERIA PRIMA	32.601.00
THOS ACTIVID CONTRIBUTES	5.34 <del>1</del> .403,68	(-) MANDETANO PRINCING SALANDOS	-0-
OTHO PARELE		HEMINGOUS SOCIALES E HEMINISTACIONES HEMINISTACION A PRINCIPAL TATURALES	5 349,00
Mose .	349.974.72 550.754.55 304.63591	MEMOR, A DETENHAÇÃO POR REMACION COLMICIAL DE PRECE APRICITANDOS TERRODORADORAS	540-137, 43 100-637,03
Procurem procured a summer of the procurem of		GARTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PRITRONAL OTROS GARTOS DE FASRICACIÓN	-0
MOLLOS, SOLFICE DE TRANSPORTE Y SQUIPO CAMBISMO MÓVIL. TROS ACTIVOS PLIOS TRANSPILISE	158-010.56	DEPHIBORCIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPHIBORCIÓN ADE ANUAL DE VINICIA. DE ANUA DE TRANSPORTE Y STANTO CAMBRIO JOSES.	26.181.21
Commence of the Commence of th	1353-210-54	DESCRIPTION Y MATERIAL DE SON, MARIEN, BOLLP, Y MOP ( prince y comment)	-0- 15 203,00
Plan, ACTIFIC PLACE TRANSMICE.  Plane Place Processing.	150-320-70	AMONT STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE STATEMENT OF T	-9-
MACHINE MARKET PRINCIPLE OF LUMBER CHICA STREET	9 35, 34	SPANOUS SOUNTERS BERNOUS COMES	-0-
PINLAPTIVI PLIO OFFICIALE.	-0- 751.250.54	HONORAPIOS A PERSONAL PARLIDALES. HONOR, A EXTRAMENSO POR RESPONDE COLLINORALES.	-0-
PE OFFICE ACTIVOS		PAROL SPECTANOOS TERCEMIZACIONAS  CASTO CHOMBON PRINA ASRIACIÓN PATRONAL	-3-
MATTOR DE OPRÉMISACIÓN Y CONSTITUCIÓN MATTOR DE OPRÉMISACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.368,47	CONQUESTRUM Y LUMBERGANTES APPROPRIATE TO APPROPRIATE FAMILY	-a- -a-
Maga districts og partitions og communitation of communit	120,000,00	APPROXIMENTO MERCANTE PERMANE APPROXIMENTO DE EXPOSITA PERMANE	402
MINISTRACTOR ACCRET NAV	123 368 45	MANAGORNALO DE MINIO SELVENTE LA LACORIDA DE ROCEDADES.	- <del> </del>
DE ACTIFICE (ARRES PLANS	637-023, 76	Milestratio Stoke, but Production and Production SWithstation Stoke, respectively representation	-3-
Owner to the second of the sec	70-	H INVESTMENT PRINT DE PRODUCTICS TERMINADOS SELA DE PRESTURBOS	-0-
Phonopole Statement Interface and Sports and Accompany		OTROS COSTOS TOTAL COSTO OS VIBITAS	7285.453VP
OTHING	-3-	THE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIDITAS	
MAT VELLOCATION OF VELLOCATION AS	-0-2	Made Backware Lances Control of the	61 355.16 38 201.08 37.534,90
Wind (dd. Alland) Int a rea - are -	2352313,40	GROUP PROVINGS FRAME AND A PRINCIPAL	-0-
HE PASTO		HOROMANON A SECTIVALISM ON POR SERVICIOS CANADONALES	-0-
TOCALD	80 475.04	MARRICHMENTO RESCRICE SERVICE	-0-
LOCALES	900.336.15	APPRINGENIES DE MINISTERMENT DE MINISTERMENT PROPERTIES DE ROCHEMONS.  APPRINGEMENTO DE MINISTER PROCESSOR PROPERTIES DE ROCHEMONS.	@ 035'00.
since at	-6-	MERCHONY PURLOSMO	33.63.00
CON LAMBORATION TROUTING	1.305.15	OCCUPANT PROPERTY AND STATES AND	33.93,00
CON TEACHER	22 516 71 7 419 23	SAMESTROS Y MATERIALES  GARTOS DE GERTADA	17.602,00
PROGRAMMENT CARAMATRIC Y CARCURAL ES	-0-	ANNO DESCRIPTION OF A LINE A L	10.681'ee
PROSE PROPOSE A GORTO PLASO  COTAL PROSPO GORDANIANO.	1.012.042,38	NOTIVEDE Y RESETTAÇONES DE LA PROVISCAD O RESCURTAJES. BATLESTOS, CONTREMUCIONES Y ORFOR	43 /58,43
MARKET LARRED PLANS	पुष्ठेन्द्रय, उत	BETTERMONEN DESCRIPCE PLANS BETTERMONEN DESCRIPCE PLANS BETTERMONEN DESCRIPCE PLANS ANDEREZADORIES DESCRIPCION S. S. PARRIELLES	+5-
SOUTH STATES	1585.663,34	PROPERTY CAPTERNA SECTIONALISE	-0-
COOKLES	-8-	ANGRESAGORES FOR DETREMONS DE CAMBIO	44.4 <b>3</b> 0.31
Day Seriesco	-0-	ALSCHMON	J49035 66
PORTOR POR MAN	-0-	OTROS SASTOR DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. TORSEL GASTOR DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.	451-656,30
POVERONÉE PAREAUENACIÓN PETRONAL TUNAS PROVENCIONES		THE BUSTON NO OPERACIONAL SE.	-0-
THUS HIS TO A LANCE PLATE	1.634.187,6 <b>3</b>	OTRICA GASTOS NO OPERACIONALES	-Q- ()
In protect Companies	-0-	TOTAL COSTOS Y CLASTOS 740 - 770 - 788 UTILIDAD DEL ELERCICIO 860 - 790 - 4	7-034-346P
Wight Pality of Tables	-0-	PÉRISON DEL EMPOCIO 600 - 700 < 0 BBS CONCILIACIÓN TRIBUYANIA	-0-
Organ Marros		UTUDAD DEL EXPOCIO TRADUTAZIA  UTUDAD DEL EXPOCIO Tradello compo 797  PÉRODA DEL EXPOCIO Tradello compo 700	-3-
Programmes  Track Systems (Market St.	-0-	H Jeles countemboe alanceacos acessados — ¿Pessos veniña que El ples basacosaciones alangeacendoses — Acestados con creatorica.	-0-
17004_00E-740000 400 - 400 - 679 - 400	7. 646. 230,06		-0=
SE PREMINDED HETO		(c) graphos accinoscos ways expension elemence elemence en ar cultural	
LEI-BRO DE CONTROL MONTHONIO ANNO MINISTER CONTROL MONTH CONTROL COMMET RESIDENCE NO AMERICA VICTORIES DE LESCORISTA MANTE RESIDENCE VINDAMOS	-0-	AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY AND THE	
MERCHAN LEGAL	34.594.86	Anima since comes per case dis- ter Augustianción de parciona tradutarias años anteriores de Dispublicación por leyto estrucaling	-3-
MARINA DE CHALOT. COMPOSITARE À CALIFIE MARINA DE CHALOT. COMPOSITARE À CALIFIE MARINA POR PARTANA À RESERVA PARE	114 422.00	ALITERYD OLYMPITE IN HONORON PORTON MANNES AND THE COMMENT OF	
There are companies and companies with the companies.		« PINDIDA MICHIGANI MICHIANI	
Pagent Militar partif Elements in the page 19 Appendix Pagent All September 1 Appendix At Participations of Appendix At Partic	954,38 654,38	MANUSTRADO SENSORES ESTADO SEN	-3-
POTONIA CEL SURFICIPIO POTONIA PARTHERICANO METTO	ZII 881,34	HI MANDEO PRANCO	-3-
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	28 58.317,40	H CHESTO TRIBUTIONIC O ENCHEPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
THE OWNER PROPERTY OF THE PERSON OF PERSONS ASSESSMENT		ENTEROCOCKER POR DANDERSCOR ANTICHNODE  STATE OR - 689 - 681 - 688 - 681	
Di Lt+	( a)	CÁLOSILO DEL ANTIOPO DEL REPUBLITO A LA RENTA	
State of Transpared	The second second	SOS VALORES A PAGAR Y PORSSA DE PAGO	-5-
da no	12352819	PAGO PREVIO TOTRE REPUESTO A PAGANT SEE SOY	
endigisi (regisal, admit) enclosed automotor i lunina suprimitat (resp		articles red sons	-3-0
appressional on Capposo			
Printer Company and Printe	NE DE CHIERTO		Post No.
ulio edo Reproped Yalfi, Lerres.	Name and Office in		
rie La Rist, freir robres - marcische er er vocamen (* a.			WELLO Y PRODUCTION
		Renal Control of the	_

