FORMULARIC RESOLUCIÓN 9170104 DI	101 IER-0719 IMPORT	ANTE:	NCES FORMULARIO I SIRIASE LINE 100 IOI REVERSO 100 A	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SO (384 Nº FORMULARIC QUE SUSTITUYE 166		002477 256 7 2 mpleados bajo não ma
10 IDENTIFICACIÓN DEL 1009906069000	O1 SOR RAZÓN SOCIAL O	DENOM2	***DET.EUCHT.***	2004 -		94
DO ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN		RIF (IFYACUIT, INFACUIT, C.L.III) ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	ADC)\$
CAJA BANCOS		211	277.419,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA CERO	901 903	3.688,5 1.200.950,3
EVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOOS, POR DOBRA	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	318 313	165.529,68	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIOS	403	-
[-] FROWSIÓN CUENTAS INCO	DRADLES .	317 319	4.560,22	PAGRESON OTRAS RENTAS EXENTAS	603	
OTRAS CUENTAS POR COBIAN OTRAS CUENTAS POR COBIA	AR.	321	18.525,41	OTRAS RENTAS	600	
CREDITO TREUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (1. RENTA)	223 525 526	21.492,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLO TOTAL INCHESOS	600	1.207.749,6
INVENTARIO DE PRODUCTO	EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTRO VENTARIO DE PROD. TERM		928 334	21.049,69	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPINAS NETAS LOGALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PCADERIA EN TRANSITO A INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713 734	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INIMINDOS PAGADOS POR ANTICIPÁDO		332	2,600,72	INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
MIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		324 535	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	217	=
DYAL ACTIVO CORRIENTE		236	502.057,37	SUELDOS Y SALARIOS	718 210	=
CTIVO FUO TANGIBLE		12322		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AMAZI (EL DORA) MONORARIOS A PERSONAS NATURALES DORATA	720	=
ricios		341 243	58.205,73 993.042,57	PAGOS EFFE ONDER TENCERADIO ON	723	
TALACIONES, MAQUIMARIAS, MU IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT		346	265.513.96 59.200.42	GASTON PARAJUSTAGON PATEONA. OTROS GASTON PATEONA. OTROS GASTON PATEONA. OTROS GASTON PATEONA.	726 726	-
HIGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		249 351	10.053,66	DEPPECACIONES TIVOS FLOS DEPPECACIONAS HADA O TAICABR. 2005 TIVOS TIVOS FLOS YES, PO CAMANDO DE CALLED A COMPANION DE CALLED A COMP	725	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ÁCUMULADA ACELERADA DE VENECULOS, UMAOS DE TRANSPONTE Y EQUINO CAMMERO MOVIL		39.7 386	741.863.09	Y SEA, FO CANNOT NOW LESS SOUTH AS A COMMITTED OF THE PROPERTY	728	
APOS DE TRANSPORTE Y EQUIP TAL ACTIVO FIJO TANGIBLI T FIJO INTANGIBLE	CAMPAGINO MOVIL	259	644.153,25		750	
S, PATRICES, DERECHOS D	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	731 292	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIE	ILE	361		BENEFICIOS SOCIALES F INVENNIZACIONES MODO DE HONOGRARIOS A PERSONAS NATURALES DESA	733 734	-
OTAL ACTIVO FIJO TO OTROS ACTIVOS		301	644.153.25	MARGIN HONOR A EXTRANJOROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TEXCERIZADORAS	736 736	
TWO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	ппоск	371	-	GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 788	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS	373		ATTRENDAMENTO MERICANTE (Local)	738	<u>-</u>
NOS ACTIVOS CHIERIDOS		376 377	20.618.74	APRENDAMIENTO MERICANTA, (Exterior) ARRIGOMIENTO DE BIENES IMAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	5,438,75 15,179,99	APRENDAMIENTO DE BIENES ENGUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES BIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 743	=
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	581		(:) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TEMMINADOS	745	
ENTAS Y DUCS POR CONTAR N (ARGORIAN)	CLIENTES NO RELACIONADOS O"HOS	290) 340	144 964 12	HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	-
ROVISIÓN CUENTAS ACCIBRABL		394	144.864.13	OTROS COSTOS	748 749	
REPORTED A LARGOD PLAZED	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	Lacore	-
ROS GASTOS ANTICIPADOS LAF ROS ACTIVOS		384	626,78	SUELDOS Y BALARIOS PALIOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	780 781	456.539,6
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ	329 + 369 + 370 + 367	387 388	145.490,91 1,306,881,52	BENEFICIOS SOCIALES C INDEMNIZACIONES GASTO PROVISJÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	759 759	170.885,2
TIVOS CONTINGENTES (Informativo O PASIVO		394		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 758	13.037,29 74.726,8
PASIVO CORRIENTE	LOCALES .	(40)		ARRENDAMENTO VERCANTIL (Loss) ARRENDAMENTO VERCANTIL (Enterior)	756 757	
JANUA PROCESSION FOR MANAGEMENTS	DEL EXTERIOR	615		AFFERDAMENTO DE DENES INMERILES PROPIEDAD DE PERSONAS AFFURALES	759	= =
DELINCTRESCON BUTCHES PHANDERAS	LOCALES DELEXTERIOR	416 417	-	JAPPENDAMENTO DE BIENES IMMJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	789 780	-
PREMIUM DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	918 423		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	8.67, is
columnia de la columnia del columnia del columnia de la columnia de la columnia de la columnia del colu	DON LA ADVINISTRACIÓN YNIBLITATO CON EL IESS	423 425	1.024,47	SECURIOS Y REASEQUIDOS (primas y certores) SUMMISTROS Y MATERIALES	763 764	10,570,0
ANSFERENCIA CASA NATRIZ Y	CON EMPLEADOS	923 476	9.681,80	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	766 766	32,434,6 13,298,4
DVISIONES A CORTO PLAZO POS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	42.770,39 9.184,78	AGUA, ENERGÍA: LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REDISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTEES	767	36.822,0
TAL PASIVO CORRIENTE		437 389	9.184,78 62.661,44	MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y CTIPOS	764	5,314,5
PASIVO LARGO PLAZO JEHTAS Y PAGGIANNITOS POP FAGAS PROVESCORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUDS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO GAMMERQ MÓVIL	776 771	92,907,9
	DELEXTERIOR LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	772 773	3,044,£
OBLIGACIONES CON NETTINOCINES PHANDENES	DIB. EXTENSOR LOCALES	447		AWORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	1.3/8,1
NESTALIOS DE ACCIONISTAS MASFERENCIA CASA MATRIZ Y SI	DELEXTERIOR	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTECAS FOR PAGAR	which	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77%	9,655,9 155,331,0
USACIONES EMÍTIDAS DVISIONES PARA JUSILACIÓN PA	FRONAL	465 467	62.816,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.084.624,7
PAS PROVISIONES POS PASINOS A LARGO PLAZO		466 863		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES	781 762	1.834,5
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO		880	62.816,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	76a 76a	1.834,5
PICIPO CUENTES POS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	1.086.659,3 121.090,3
TAL PASIVO DIFERIDO		679		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0.00	-
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		461	600,00	UFILIDAD DEL EJERCICIO Trasledar campo 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasledar campo 799		121.090,3
TAL OTROS PASIVOS		488		(·) 15% PARTICIPACIÓN TRARAJADORES (·) 100% UNIDENDOS PURCISIDOS EXENTOS Tricladar campo 604	963 964	20,133,5
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 179 + 480		126.077,56	(-) IDON CITRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 600	966	10 100 .
PATRIMONIO NETO		501		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	007 006	13.133,4
APITAL SUSCRITO NO PARIADO.		503 508	12,000,00	(A PRANCIPACIÓN Abribados fracticos como do genero	Q Marie	-
INTES DE BOCIOS ACCIONISTAS IEFNIA LEGAL		807	10,321,72	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	
BERWAS PACULTATIVA Y ESTATUT IERWA DE CAPITAL		508	11.744,08 1.025.647,78	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	612 612	
IERVA POR VALUACIÓN/DONACA JIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	OS ANTERIORES	512 518		- UTILIDAD GRAVABLE (01-803-804-803-804-801-608-804-18-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		114.090,2
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI IDAO DEL EJERCICIO (Después		216 817	101 000 00	UTRIBAD CAMPOS:4 REIN VERTIR Y CAPITALIZAR BALDO LTRIBAD GRAVARIE BIGGIN	916 917	114 000 0
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 598	121.090,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 19%) + (817 ° 29%)	688.5	114.090,2 28.522,5
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		100	1.180.803,96 1.306.881,52	(-) RETENDIONES EN LA FUENTC	890	16.332,7 1.456,9
POR LO QUE ASUNO LA RES	PORGIONADOS EN ESTA DECLA PONSABILIDAD POR SII PRESEN	TACIÓN S	SON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 191 Codificación a LRTL)	CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICERADOS	822	
M. 1/2			mo	\$ALDO AFAYOR CONTRIBUYENTE \$16-519-520-821-822- \$ALDO MAPUESTO A LA REYITA A PAGAR \$16-511-520-821-522-		10.732,9
Jetulin	1	_C	- 18 D	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 6.64) (0.5	8(77	
FORM REPRESENTATIVE (F)	Mariner .		Риви сомпьсой	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	12,804,3
0900919879	12259	091	7 NUTZ ODETA 2941267001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERIESES POR NORA	902 905	10.732,9
ANTE CHESUE DENTS BANCAR O ES MANTE COMPENSACIONES	eu muluru MAS PORMAS DE PAGO	101	10.732,91	MULTAS	904	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PASADO 900 + 907 + 90		10.732,9
**************************************	DETALLEDE N	OYAS DE	CRÉDITO	DETALL	CE CO	VPENEACIONES
NO TO	919 NG No.		12 NC No.	916 NO No. 916 Report No. 915 USD 9175		938 Revol. No. 910 USD

41 09:11:43 04/20/2005 6 1 CESPINON ON 3070 PRED IMPLESTOS HIN TIO. Implo.: 101 IMPLO. B LA MENTA Y P. Sticker No.: 37 024-00325 US\$10.732.91 RANCO BOLLUGRIANO