Servicio de Rentas Internas DE CON	IPANIAS B	*		UNICO - SOCIEDADES No.	0	0048269
FORMULARIO RESOLUCIÓN 9170104 I	GER -0719 IMPORTA		AL REVERSO 102 A	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	6 No. E	mpleados bajo nónima
201 RUC09910407			MINACIÓN Im Ensita	Louis Echnicus den Soll ESTADO DE RESUL	, 268 TADO	KICKI
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	233209,3
INVERSIONES FINANCIERA		311	777000	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	AR CLIENTES NO RELACIONADOS OBRABLES R CLIENTES RELACIONADOS	315 317 319		OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COL	BRAR	321	107/1,72	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) IN ENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 326	77704	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	690	**
INVENTARIO DE PRODUCT		327 328	·	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 711	17725
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	78/4/1	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	228430,72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714 715 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	67836,79	SUELDOS Y SALCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE COBRA HONORANDE A PERSONAS NATORMES ON DIRECTA HONOR AEXTRANJEROS POR SER COMPANY	721 1 5 22	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, M		343 345		PAGOS EFECTUADOS TERLESTIADORAS GASTOPROVISIÓN PARASUBILACIÓN PATRONAS	723 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOF VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	ORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17251,77	OTROS GASTOS DE MARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	725 726	
RECIACIÓN ACUMULADA AC EL POS DE TRANSPORTE Y EQUI	TIVO FIJO	351 353 355	1150,12	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones	727 728 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBI ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<u>. </u>	359	16.101.67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANG	IBLE	368 369	16.10167	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	734	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL	ORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	CAMBIAHIO	375 377 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	·	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAB	LES	383 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	· <u>. 1</u>	387 389	Territories	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	 	22071587
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA OTROS ACTIVOS		393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS RENEEICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750 751	737.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		397 399 398	83938,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753 754	44452
400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	 	411 413	7236427	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759 760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	500,00
OBLIGACIONES		423 425 427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesíones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763 764 765	64104
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	3709,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	7936427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 789	47538
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 E 771	150,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	**************************************	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 449 451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S	UCURSALES	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P		455 457	*******	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	991969
OTRAS PR O VISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLA 470 PASIVO DIFERIDO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	_	230635,56
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		471 473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	_	257419
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. Trasladar campo 604	803 804	386,12
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informati	439 + 469 + 479 + 489 vo)	498 498	79364,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505 507		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE DÉDDIDAS TRIBUIDAS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL	TARIA	508 509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>02-804-805+806+807+808+809+809+810-811-812-813>02-804-805+806+807+808+809+809+810-811-812-813>02-804-805+806+807+808+809+809+809+809+809+809+809+809+809	_	2188,03
-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517	257419	WTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	2/88.07
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	4574/9	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819	547,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA			•	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 821 822	54435
		. • •		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	2.33
			in the	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRM REPRESENTANTE LE	GAL		THE POSTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. COCO COCO COCO COCO COCO COCO COCO CO	7C3 199 RUC No	905	203362986	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA	902	451
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	3643
	DETALLE DE NO 910. N/C No.	 		914 N/C No. DETALLI	 -	PENSACIONES 916 Resol. No.
908 N/C No	910 N/C No	}	912 N/C No. 913 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD		USD
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO						SELLO Y FECHA DE RECEPCION

THE SERVICE OF THE PARTY OF THE