

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00006797	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado tipo nómina 9	
RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719		AÑO 2004		No. Empleado tipo nómina 9	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación Comercial		EXPEDIENTE 30282	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja y Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON IVA		2.62.480,63	
Inversiones Financieras Temporales		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON IVA CERO		104.531,36	
Ctas. y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados		Ingresos			
Ctas. y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados		Dividendos Percebidos		5,53	
Provisión Cuentas Incobrables		Otros Ingresos		5.689,93	
Ctas. y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados		Ingresos por Intereses		1.809,99	
Otras Cuentas por Cobrar		Ingresos por Comisiones		314.518,00	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (L.R.)		Ingresos por Utilidad en Venta de Activos Fijos			
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (L.R.)		TOTAL INGRESOS			
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Prods. Term. y Mercad. en Almacén		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Herramientas, Instrumentos y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
3 Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima			
Arrendamientos Pagados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima			
Dividendos Pagados por Anticipo		Importaciones de Materia Prima			
Otros Activos Corrientes		(2) Inventario Final de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Sueldos y Salarios		9.651,31	
340 ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		36.316,69	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales			
Terminales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Edificios		Pagos Efectuados Tercerizadoras			
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Bienes		Gasto Provisión para Jubilación Patronal			
Equipo de Computación y Software		Otros Gastos de Fabricación			
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Activos Fijos			
Depreciación de Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de Activos Fijos			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de Activos Fijos			
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Depreciación de Activos Fijos			
Inmovilización Acumulada		Depreciación de Activos Fijos			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación de Activos Fijos			
370 OTROS ACTIVOS		Depreciación de Activos Fijos			
ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de Activos Fijos			
Gastos de Organización y Constitución		Depreciación de Activos Fijos			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Depreciación de Activos Fijos			
Saldo Deudor de Depreciación Cambiaria		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Activos Diferidos		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Amortización Acumulada		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de Activos Fijos			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos			
Clientes y Proveedores		Depreciación de Activos Fijos			
Clientes y Proveedores		Depreciación de Activos Fijos			
Otros		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos			
Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos			
Otros		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Activos		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciación de Activos Fijos			
300 + 340 + 370 + 380		Depreciación de Activos Fijos			
400 PASIVO		Depreciación de Activos Fijos			
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos			
Proveedores y Obligaciones		Depreciación de Activos Fijos			
Proveedores y Obligaciones		Depreciación de Activos Fijos			
Otros		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos			
Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos			
Otros		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Pasivos		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos			
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos			
Clientes y Proveedores		Depreciación de Activos Fijos			
Clientes y Proveedores		Depreciación de Activos Fijos			
Otros		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos			
Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación de Activos Fijos			
Otros		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Depreciación de Activos Fijos			
Otros Pasivos		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL DEL PASIVO		Depreciación de Activos Fijos			
400 + 440 + 470 + 480		Depreciación de Activos Fijos			
500 PATRIMONIO NETO		Depreciación de Activos Fijos			
Capital suscrito o asignado		Depreciación de Activos Fijos			
Capital suscrito o asignado		Depreciación de Activos Fijos			
Reserva Legal		Depreciación de Activos Fijos			
Reserva Facultativa y Estatutaria		Depreciación de Activos Fijos			
Reserva de Capital		Depreciación de Activos Fijos			
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras		Depreciación de Activos Fijos			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Depreciación de Activos Fijos			
Utilidad del Ejercicio (Tránsito de Participaciones e Ingresos)		Depreciación de Activos Fijos			
(1) Pérdida del Ejercicio		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL PATRIMONIO NETO		Depreciación de Activos Fijos			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación de Activos Fijos			
500 + 400 + 440 + 470 + 480		Depreciación de Activos Fijos			
600 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
610 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
620 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
630 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
640 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
650 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
660 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
670 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
680 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
690 INGRESOS		Depreciación de Activos Fijos			
700 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
710 COSTO DE VENTAS		Depreciación de Activos Fijos			
720 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
730 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
740 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
750 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
760 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
770 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
780 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
790 COSTOS Y GASTOS		Depreciación de Activos Fijos			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Depreciación de Activos Fijos			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Depreciación de Activos Fijos			