SUPERINTEN DE COMP				A RENTA Y PRESENT ÚNICO - SOCIEDADE		Ó	0002811
FORMULARIO	101	LAIN	100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN		
ESOLUCIÓN Nº 9170104 DO 100 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	:	io2 A	2004	PORMULARIO QUE SUSTITUYE 106	,—	riploadou belo nómina 8
on Suc D190055671	OOI 202 PAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA		MINACIÓN TOCAS		ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 303737
100 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES OF	NADAS CONTARIFA 12%	601	4.507,974.92
CAIA BANCOS WVERBIONES FINANCIERAS	TEMPORÁLES	311	18,611.36	VENTAS NETAS LOCALES GRA EXPORTACIONES NETAS	WADAS CON TARIFA CERO	803	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR (-) PROVISION CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315	51,712.00	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O		319	2 550 74	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	736-91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,663.74 47,349.02	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PAGS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRI	WA	326	20,329.07	700 COSTOS Y GASTO	os	1	4,508,711.83
INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	328			S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27,289.53
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍAS EN TRÂNSITO		329	31,076.75		NENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4,115,918-62
INVENTARIO REPUESTOS, HE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	RRAMENTAS Y ACCESORIOS	331 332	4.00.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATE	ES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD VA PRIMA	714	31,076.75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-4,438,33	COMPRAS NETAS LOCALES D MCCRTACIONES DE MATERIA		718	
TROS ACTIVOS CORRIENTES		336	7,272.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	IRIA PRIMA	718	
40 ACTIVO FIJO		339	182,452,91		VALES E INDEMNIZACIONES	719.	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		341	13,510,77	UBHA	PERSONAS NATURALES NUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MU	EBLES, ENBERES Y EQUIPOS	343	107,830.94		DÓS TERCÉRIZADORAS IN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 724	
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y BOFTY ENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO		347	67,702.04 15,153.93	OTROS GASTOS DE PARRIGÂC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	Lins	725 726	
ITROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES) DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACTI		351	140,711.04	DEPRECACIÓN ACELEVADA DE VE CAMBERO NOVI. SUMINISTROS Y MATERIALES	CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	727	n
DEPRICICON CUMLADA COLUNDA EQUIPO CAMBRO MON. OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DE ACHEOTOR EXTRACEDE LIMMERCALLI	355	219,900.07		MAQUIN, EQUIP, YEDIF (orthoxy osslenos)	729	
CTIVO FIJO INTANGIBLE		-	126,319.65	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES	730	
PARCAS, PATRINTES, DIFFECHOS DE PACIÓN ACUNICADA	5345	361	-	in in the second	ALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIB OTAL ACTIVO FIJO	LE	388	126,319,65	HICHOGOTA	ERBONAS NATURALES LIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 735	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO	1,54				DOS TERCERIZADORAS IN PARA JURILACIÓN PATRONAL	738 737	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		371 373	- 	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT ARRENDAMIENTO MERCANTIL	8	738	
ALDO DEUTIOR DE DIFERENCIAL C. PITROS ACTIVOS DIFERENCIA		373	31,588,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Exterior)	740	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA,	100 1	378	31,588,64	ARRIENDAMIENTO DE BIENES	EBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES NAVJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 ACTIVOS LARGO PLAZO		379	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PROP		743 744	-
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR	CUENTES RELACIONADOS CLIÉNTES NO RELACIONADOS	361		INVENTARIO INJOIAL DE PROD - (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		745 746	-
A LARGO PLAZO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABIL	OTROS	385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RILACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTA		749	4,112.131.40
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARG	OTRAS	369		750 GASTOS DE ADMINIS BUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VENTAS	760	87,031.02
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394		PAGOS EFECTUADOS TERCEF BENEFICIOS SCOIALES E INDÍ		751 752	30,991.02
OTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 38	7 359	308, <u>7</u> 72, 56	GASTOS PROVISIÓN PARA JUR .' HONORAHIOS A PERSONAS N		753 754	22,188.79
00 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANUEROS PO	SERVICIOS OCÁSIONALES	788 766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVIEDORES	LOCALES	411	93,640,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Exterior)	757	
ORUGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 416		ARRENDAMIENTO DE BIENES I	BILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES NIMILIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	
PRÉSTANOS DE AGCIONISTAS	DELEXTERIOR.	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	ier in de	-780 781	1 177 - 60
PHEBIANOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR CONTA ADMINISTRACIÓN TRUBUTARA	421 A 421	E 070 E7	COMBUSTIRLES Y LUBRICANT BEGUNOS Y REASEGÜROS (A	ES Inss v oestanesi	762 763	1,171.62 7,184.08
OBLIGINOINES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	5,279,57 270,77	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764	20,538.33 5,239.83
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU ROVIRIONES A CORTO PLAZO		428	11,519.12	GASTOS DE VIAJE	-	788	1,326.85
TROS PASINOS A CORTO PLAZO :		431	1.023.40		DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 788	12,746,94
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	``	439	111,732,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	uos	769	3,223,34 37,302,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	441	78,109.24	DUPO CAMMIRO MONIL AMORTIZACIONES (INVERSION	VEHÍCULOS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y LES E INTANCIBLES)	771	377302.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOSR AMORTIZACIONES POR ÓFER		773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS.	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
PANSPERENCIA GASA MATRIZ Y SU	DELEXTERIOR . CURSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUC		776	
IPOTECAS POR PAGAR GLIGACIONES EMITIDAS		453 455		OTROS GASTOS DE ADMINIST		778 279	111.923.75 340.867.67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ITRAS PROVISIONES		457 459	-72	780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVA	IONALES	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461	70 100 0 *	OTROS GASTOS NO OPERADA TOTAL GASTOS NO OPER	XVALES	782	-
70 PASIVO DIFERIDO		÷	78,109.24	TOTAL COSTOS Y GASTO		799	4,452,999.0
TROS PASIVOS DIPERIDOS		471		PÉRDIDA DEL EJERGICIO	699 - 799 < 0	797	55,712.7
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		479	-/-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(freelader campo 797)		55,712.76
IGRESOS ANTI CIPADOS TROS PASIVOS		481 483	:	PÉRDIDA DEL EJERÇICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	(Transister compo 798)	802 808	8.356.91
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 48	489	189,842.14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISI (-) 100%,OTRAS RENTAS EXEN	DDS EXENTOS (Traslador cumpo 604)	804	
ASVOS CONTINGENTES (HILMINIO)		498		(+) GASTOS NO DEDUCKLES	EN EL PAÍS-L.	906	arro er trajuju sem
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	COLONES DA VENO	501	2,400100		A GENERAR INORESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO NO PABADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		506	340.01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIS://		810	
ESERVA LEGAL. ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTI	VRIA	507 508	6,992.92 31.65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES	811	6,39.7.76
NIBERWA DIE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512	78,387,27	() CTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE	21 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	813 814	41,038.09
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI	OS'ANTERIORES	513 818		= PÉRDIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
TILIDAD DEL SJERCICIO (Después o		517	30,778.57	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO LITTLI DAD GRAVARJE \$14-816	817	41,038,09
PÉRDIDA GEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	 	518 598	118,930.42	IMPUESTO A LA RENTA C		818	41,038,09 10,259,52
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR DISABILIDAD POR SU PRESENTA		308,772,56	(-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX	TE	820 821	13,687.34
FOR LO GUE ASUMO ZA RESPI	MINABILIDAD POR SU PRESENTA	CION (A		(-) RETENCIONES POR DIVIDE SALDO A FAVOR CONTRIBUTE	ICOS ANTICIPADOS	822 896	3 407 00
1/6		أنسر	المالينية	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	APAGAH 818-819-820-821-822 > 0 DEL IMPUESTO A LA RENTÁ	899	3,427.82
FIRM MEDIESENTINTE LE		ĺσ.	mgoneor	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 *818) -820	897	
INC JAHR T	ORRES L. NOMBRE	YOLA	ANDA COBOS	PAGO PREVIO	K	901	
EXAMPLE CHECUIT, DÉRITO BANCAPIO.	-6 199 RUC BEECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	01522415001	INTERESES POR MORA	A POLICE	2	
	- T	906	- 1	MULTAS	N / 1/11/2	1	1
RECIANTE COMPENSACIONES		907		TOTAL PAGADO	MANAGERIAN F E S.	200	
ECIANTE COMPENSACIONES	DETaire O	C_1.	DE CRIÉDATO	TOTAL PAGADO	OFFICE OF STATE OF ST	CON	PS SACIONES