

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100004097	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RECAUDACIÓN N° 977988		AÑO 2004		No. Expediente 32056	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 100004097		EXPERIENCIA 32056	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
311 CAJAS Y BANCOS		411 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 12%		3042.42	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA CERO			
313 C/CAL Y C/CAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES NETAS			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 C/CAL Y C/CAL POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		415 OTRAS RENTAS EXENTAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		417 OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		419 TOTAL INGRESOS		3042.42	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 PAGADOS POR ANTICIPO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		18.75	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS		3042.94	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
332 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES			
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL			
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		2.00	
338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		10.00	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SOLUCIÓN Y REPARACIÓN DE IVA, MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y siniestros)			
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
342 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 SUELDOS Y SALARIOS			
344 TOTAL ACTIVO FIJO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
345 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
346 ACTIVO DIFERIDO		735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES			
348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL			
349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		742 BALAJ DE INVENTARIOS			
354 CUENTAS RELACIONADAS		743 OTROS COSTOS			
355 CUENTAS NO RELACIONADAS		744 TOTAL COSTO DE VENTAS		3073.49	
356 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
357 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		751 SUELDOS Y SALARIOS			
358 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES			
359 OTROS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
360 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL			
361 TOTAL DEL ACTIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
362 ACTIVOS CONTINGENTES (información)		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)			
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicios)			
411 PASIVO CORRIENTE		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
412 PASIVO CORRIENTE		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
413 PASIVO CORRIENTE		761 COMISIONES EN VENTAS			
414 PASIVO CORRIENTE		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
415 PASIVO CORRIENTE		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
416 PASIVO CORRIENTE		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		20.00	
417 PASIVO CORRIENTE		765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
418 PASIVO CORRIENTE		766 GASTOS DE GESTIÓN			
419 PASIVO CORRIENTE		767 GASTOS DE VIAJE			
420 PASIVO CORRIENTE		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
421 PASIVO CORRIENTE		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
422 PASIVO CORRIENTE		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
423 PASIVO CORRIENTE		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
424 PASIVO CORRIENTE		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
425 PASIVO CORRIENTE		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
426 PASIVO CORRIENTE		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
427 PASIVO CORRIENTE		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
428 PASIVO CORRIENTE		776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		20.00	
429 PASIVO CORRIENTE		777 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
430 PASIVO CORRIENTE		778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
431 PASIVO CORRIENTE		779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
432 PASIVO CORRIENTE		780 TOTAL COSTOS Y GASTOS		3093.00	
433 PASIVO CORRIENTE		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO		81.37	
434 PASIVO CORRIENTE		782 PERDIDA DEL EJERCICIO			
435 PASIVO CORRIENTE		783 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
436 PASIVO CORRIENTE		784 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
437 PASIVO CORRIENTE		785 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
438 PASIVO CORRIENTE		786 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
439 PASIVO CORRIENTE		787 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
440 PASIVO CORRIENTE		788 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
441 PASIVO CORRIENTE		789 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
442 PASIVO CORRIENTE		790 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
443 PASIVO CORRIENTE		791 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
444 PASIVO CORRIENTE		792 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
445 PASIVO CORRIENTE		793 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
446 PASIVO CORRIENTE		794 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
447 PASIVO CORRIENTE		795 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
448 PASIVO CORRIENTE		796 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
449 PASIVO CORRIENTE		797 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
450 PASIVO CORRIENTE		798 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
451 PASIVO CORRIENTE		799 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
452 PASIVO CORRIENTE		800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
453 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
454 PASIVO CORRIENTE		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
455 PASIVO CORRIENTE		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
456 PASIVO CORRIENTE		804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
457 PASIVO CORRIENTE		805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
458 PASIVO CORRIENTE		806 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
459 PASIVO CORRIENTE		807 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
460 PASIVO CORRIENTE		808 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
461 PASIVO CORRIENTE		809 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
462 PASIVO CORRIENTE		810 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
463 PASIVO CORRIENTE		811 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
464 PASIVO CORRIENTE		812 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
465 PASIVO CORRIENTE		813 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
466 PASIVO CORRIENTE		814 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
467 PASIVO CORRIENTE		815 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
468 PASIVO CORRIENTE		816 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
469 PASIVO CORRIENTE		817 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO CORRIENTE		818 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
471 PASIVO CORRIENTE		819 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
472 PASIVO CORRIENTE		820 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
473 PASIVO CORRIENTE		821 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
474 PASIVO CORRIENTE		822 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
475 PASIVO CORRIENTE		823 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
476 PASIVO CORRIENTE		824 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
477 PASIVO CORRIENTE		825 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
478 PASIVO CORRIENTE		826 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
479 PASIVO CORRIENTE		827 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 PASIVO CORRIENTE		828 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
481 PASIVO CORRIENTE		829 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
482 PASIVO CORRIENTE		830 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
483 PASIVO CORRIENTE		831 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
484 PASIVO CORRIENTE		832 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
485 PASIVO CORRIENTE		833 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
486 PASIVO CORRIENTE		834 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
487 PASIVO CORRIENTE		835 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
488 PASIVO CORRIENTE		836 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
489 PASIVO CORRIENTE		837 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
490 PASIVO CORRIENTE		838 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
491 PASIVO CORRIENTE		839 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
492 PASIVO CORRIENTE		840 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
493 PASIVO CORRIENTE		841 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
494 PASIVO CORRIENTE		842 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
495 PASIVO CORRIENTE		843 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
496 PASIVO CORRIENTE		844 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
497 PASIVO CORRIENTE		845 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
498 PASIVO CORRIENTE		846 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
499 PASIVO CORRIENTE		847 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PASIVO CORRIENTE		848 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
501 PASIVO CORRIENTE		849 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
502 PASIVO CORRIENTE		850 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
503 PASIVO CORRIENTE		851 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
504 PASIVO CORRIENTE		852 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
505 PASIVO CORRIENTE		853 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
506 PASIVO CORRIENTE		854 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
507 PASIVO CORRIENTE		855 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
508 PASIVO CORRIENTE		856 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
509 PASIVO CORRIENTE		857 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
510 PASIVO CORRIENTE		858 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
511 PASIVO CORRIENTE		859 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
512 PASIVO CORRIENTE		860 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
513 PASIVO CORRIENTE		861 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
514 PASIVO CORRIENTE		862 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
515 PASIVO CORRIENTE		863 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
516 PASIVO CORRIENTE		864 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
517 PASIVO CORRIENTE		865 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
518 PASIVO CORRIENTE		866 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
519 PASIVO CORRIENTE		867 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
520 PASIVO CORRIENTE		868 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
521 PASIVO CORRIENTE		869 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
522 PASIVO CORRIENTE		870 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
523 PASIVO CORRIENTE		871 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
524 PASIVO CORRIENTE		872 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
525 PASIVO CORRIENTE		873 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
526 PASIVO CORRIENTE		874 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
527 PASIVO CORRIENTE		875 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
528 PASIVO CORRIENTE		876 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
529 PASIVO CORRIENTE		877 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
530 PASIVO CORRIENTE		878 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
531 PASIVO CORRIENTE		879 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
532 PASIVO CORRIENTE		880 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
533 PASIVO CORRIENTE		881 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
534 PASIVO CORRIENTE		882 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
535 PASIVO CORRIENTE		883 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
536 PASIVO CORRIENTE		884 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
537 PASIVO CORRIENTE		885 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
538 PASIVO CORRIENTE		886 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
539 PASIVO CORRIENTE		887 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
540 PASIVO CORRIENTE		888 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
541 PASIVO CORRIENTE		889 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
542 PASIVO CORRIENTE		890 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
543 PASIVO CORRIENTE		891 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
544 PASIVO CORRIENTE		892 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
545 PASIVO CORRIENTE		893 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
546 PASIVO CORRIENTE		894 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
547 PASIVO CORRIENTE		895 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
548 PASIVO CORRIENTE		896 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
549 PASIVO CORRIENTE		897 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
550 PASIVO CORRIENTE		898 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
551 PASIVO CORRIENTE		899 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
552 PASIVO CORRIENTE		900 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
553 PASIVO CORRIENTE		901 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
554 PASIVO CORRIENTE		902 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
555 PASIVO CORRIENTE		903 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
556 PASIVO CORRIENTE		904 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
557 PASIVO CORRIENTE		905 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			