L		(<u>.)</u>		•					
	DE COMPAÑÍAS	DECLARAC B	CIÓN Alai	CIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. CALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES						0031618
-	FORMULARIO 101	IMPORTA	NTF:	EL SIGNASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					02 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima					
200	DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBI	JYENTE			200,	4		لمعنسا	ı	_
201	RUC 0770075103001 202	RAZÓN SOCIAL O D	ENOMI	NACION IDRO PACIFIC	0 5	. A			203	EXPEDIENTE 37.034
	ESTAD	O DE SITUAC	CIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300	ACTIVO			600 INGRESOS						
310	ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	
ощ CAJA BANCOS			311	4,350,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			502	114.67205	
88	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-	EXPORTACIONES NETAS				503	
IBLE	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	:NGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	604	4.7
	(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-			OTRAS RENTAS E	KENTAS	605	-
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319				RENDIMIENTOS F	INANCIEROS	606	-
EXIGIBL	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	_			OTRAS RENTAS		607	
1	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-			UTILIDAD EN VENTA	DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	SA (I. FIENTA)	325	-	TOTAL INC	AESOS	•		699	70.FP.PH
SABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		700 COSTOS Y GASTOS					- 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
REALIZAB	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	05 008 Fd	
-	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA			OR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 33			333	•	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	*	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	4.350.20	SUELDOS Y SALARIO		os		719	~
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E IND		LES E INDEMNIZACIO	ONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE						HONORARIOS A PE	ERSONAS NATURALES		721	•
TERRENOS			341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS			343	650000		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	30,327,00] <u>-</u>	GASTO PROVISIÓN I	PARA JUBILACIÓN PA	RONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	850,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	<u> </u>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	er ,000, \$5	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	•	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM:NERO MÓVIL			727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	10,780,60	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-		SUELDOS Y SALARIO	os		732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363		1	BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIO	NES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368		MANO DE	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES		734	
TOTAL ACTIVO FIJO			369 157. 187.40			HONOR, A EXTRANJ	EROS POR SERVICIO	S OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS						PAGOS EFECTUADO	S TERCERIZADORAS		736	

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

COMISIONES EN VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS COSTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

O. C. O. 8 42

20,02

20

1,180 45

1,800.

ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR . A LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

371

373

375

377

378

379

381

382

387

389

393

394

397

399

398

411

413

416

417

539 10

37,000,00

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTRAS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,0	· ·	EUOWOOION L LOBEICION		761	11840
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS		<u> </u>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	5	762	6 350 20
No. of the state o			41,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES							570.50
<u> </u>	CON EMPLEADOS	427	:	GASTOS DE GESTIÓN	~ · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	765	160,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE		786	450.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	,	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	767	1,760,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	· ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	439	87 041 45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
440 PASIVO LARGO PLAZO	 -	سلمتند	<u> </u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	os	770	
************	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V	/EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2.000	
-	DEL EXTERIOR	443	`	AMORTIZACIONES (INVERSION	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	115	: -
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	4	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAI	BLES	773	rue
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR		-	- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
PHESTAMOS DE MODIONISTAS				MIENESES I COMISIONES	AL EXTERIOR	776	
FRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU	Z Y SUCURSALES		****	GASTO PROVISIONES DEDUCIB	LES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	 -	452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			2 645 92
		453					
DBLIGACIONES EMITIDAS	<u>-</u>	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			40, 472 07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	FRONAL	457	*	780 GASTOS NO OPERACI	ONALES	781	<u> </u>
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	. P	OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	782	₩
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	:0	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTO		798	
·	· ·					797	6 254 19
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	 	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	***	800 CONCILIACIÓN TRIB	UTARIA		·
180 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4 384 78
NGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	<u></u>	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	803	25.F2C
		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID		804	79 -1 -1 -5
TOTAL OTROS PASIVOS						805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 41		37,04142	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60\$			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativ	n)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	
500 PATRIMONIO NETO			,	(Managed) in annualization	EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800 00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESOBERÍA	503	000	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS			111 30 - (10	THABAJADORES ATRIBUIBLES		-	
	PAHA FUTURA CAPITALIZACION	- 1	64,720,89		L	811	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTÉRIORES			<u> </u>
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVA DE CAPITAL		509	•	(-) OTRAS DEDUCCIONES			*~
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO	INES YOTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812-813-0			\$,427.0L
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1,550.20	= PÉRDIDA 802-804-	305+806+607+808+809+810-611-812-813<0	B15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI	_	513 515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	194
<u></u>		-			 		<u> </u>
JTILIDAD DEL EJERCICIO (Después	e Participaciones e Impuestos)	517	5.427 06		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	•	598	22.498.15	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			161 539 La	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			~-
DECLARO QUE LOS DATOS DO	PORCIONADOS EN ESTA DES	نىسىلى <u>.</u> مەرەمەم	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACIÓN	(Art. 101 Codificación a LRTI,)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			<u> </u>
			//				-
				}	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			1 /2/1		PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
1			MIL	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Elevin Duli S	- CJ-		/ MV	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			~
FIRMA REPRESENTANTE LE	AL ,		FIRMA CONTADOR				
IOMBRE: HUI CHOLA	_e e NOMBRE:	(Max	a Kuna Gudansan B.	PAGO PREVIO		901	
NOMBRE: (1) CHOOL Lee NOMBRE: (1988 CLINO 17 O'S 7 C) D. D. B. RUCH MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			2	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			<u> </u>
			801231343001				
							<u> </u>
			<u> </u>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	and the state of t		E CRÉDITO	, na katana na katana kata International katana katan	DETAILS	DE COM	IPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE	NOTAS I	E GREDITO				
		NOTAS [7.00	814 N/C No -			918 Resol. No
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 968 N/C No	1 4/5	NOTAS I	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No		918 Resol No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

27 JUN 2005 CACAR COMPANY

EP 47 AHALVARA 2066 PS IP BP-VR 790095103001 31618 \$ 0.00 \$ 0.00 USD 2005/04/28 C COMSEC 100470068714 9 NO. 160470068714