ORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0718 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBAYEN E	100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN REPORTUYE 2004	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RIC 1790884244001 RAZON SOCIAL O DENON ESTADO DE SITUACIÓN	HANCIÓN FILTIGADA.	TOOTAG PTIMONYTO S. 1. ESTADO DE RES	EULTADOS
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	19,440,00
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCERAS TEMPORALES AND AND AND AND AND AND AND AN	9,723,08	VENTAS NETAS L'OCALES GRAVADAS CONTARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	794.779,65
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUBITAS INCORRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60 ,995, 37 2,278,99	DIMDENDOS PERCIBIDOS OTRAS REITAS EXENTAS OTRAS REITAS EXENTAS OTRAS REPORTAS OTRAS REPORTAS OTRAS REPORTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,88 2,073,09		2,395,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	805,40	TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS	816,615,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29.461,82 84.827,49	710 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	SEDAD COM DO
INVENTARIÓ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	9.154.04 3.272.81	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BIEFORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEL	271.569.30
ENTANO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICAL DE MATERIA PRIMA	2000
NDOS PAGADOS POR AVITICIPADO NDOS PAGADOS POR AVITICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA SINPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	325,806,96
ACTIVOS CORRIENTES SAN	198-113-99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	29.461.82 26.497.68
ICTIVO FIJO NO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	8,966,64
NOS (M.S.	8-013-98 54-357-73	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	ONALES
ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERBIS Y EQUIPOR D DE COMPUTACION Y SOFTWARE	21.860,30 1.484.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN INTRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	95.624,55
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. S ACTIVOS FUOS TANGIBLES	20,395,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACION ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.295,84
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓYJL	55,905,36	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primos	
AL ACTIVO FUO TANGIBLE VO FUO INTANGIBLE AS PATENTES OFFECHOS DE LLAVE Y DTHOS SIMILAPES 38. PATENTES OFFECHOS DE LLAVE Y DTHOS SIMILAPES	50,206,35	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECCIMUNICACIONES SUELDOS Y SALAPROS	
AS, PATENTES, OEPECHOS DE LLAVE Y OTHOS SIMILAPES ZACIÓN ÁCUMULADA E. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENERGIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IL ACTIVO FIJO INTANGIBLE IL ACTIVO FIJO ITROS ACTIVOS	50,206,35	HOXOFMANOS A PERSONAS NATURALES HOXOR, A EXTRANLIEROS POR SERVICIOS OCASI PAGOS EFICITUADOS TERDERIZADORAS	CHATES (1)
VO DIFERIDO 28 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRITROMAL COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES	
28 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS D'EUDÓR DE OFFERENCIAL CAMBIARIO		COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERICANTE (LOCA) ARRENDAMENTO MERICANTE (Estado)	
5 ACTIVOS DIFERDOS DITIZACIÓN ACUMULADA	4.702,08	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INNAEDLES PROPIEDAD DE SOC ARRENDAMIENTO DE BIENES INNAEDLES PROPIEDAD DE SOC	
AL ACTIVO DIFERIDO MEN. VOS LARGO PLAZO	4.702,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	25.931,26 84.827,44
CUENTES PELACIONADOS SE CUENTES NO PELACIONADOS DES		INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.409,23 3.272,31
CTROS 345 WISIÓN CUENTAS INCODRASLES 345		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	3,2/2,01
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	684-419,21
GASTOS ANTICIPADOS LARSO PLAZO B ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	33,593,27
L ACTIVOS LARGO PLAZO L DEL ACTIVO 009 + 369 + 379 + 387	253.022.42	BENEFIÇIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	16,006,05
8 CONTINGERITES (Informativo) : PASIVO ASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PETRONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	1,471,98
LOCALES LOCALES DB. EXTERIOR	24.910,97	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LICH) ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXAMO) ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS IN	
LOCALES CONTROL CONTRO	90,644,79	APPENDAMENTO DE BENES INMEDIES PROPIEDAD DE PENSYAS IN APPENDAMENTO DE BIENES INMEDIES PROPIEDAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS	SEDADES 1,172,33
LOCALES BAS DELECTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUGRICANTES	6,606,45 904,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA DE CON EL IESS	716,13 4-235,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y contorna) SUNINISTROS Y MATERIALES	12,953,00 356,42
CON EMPLEADOS 649 CRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 639	5.376,96	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	4.995,99 1.202,62
HONES A CORTO PLAZO 422 PASIVOS A CORTO PLAZO 551	97,56	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RECISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEHCANT	8,613,27 4,273,70
L PASIVO CORRIENTE ABIVO LARGO PLAZO	125.981,90	MPURSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	504, 40 853, 49 6, 891, 21
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	NSPORTE
DEL EXTERIOR PAR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,167,26 —
LOCALES DEL EXTERIOR FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALIER SERVICIA CASA MATRIZ Y SUCURSALIER SERVICIA CASA MATRIZ Y SUCURSALIER	85.691,10	LOCALIS AL OTERIOR GASTO PROVISIONIS DEDUCIBLES	7.921,94
COS POR PAGAR CONES EMIT DAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.194,60
NOVES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVESIONES		780 QASTOS NO OPERACIONALES PÉRINDA EN VENTA DE ACTIVOS	122,094,09
MINOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO	07 (01 10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ASIVO DIFERIDO CUENTES	85.691,10		806,513,30 -700-10,102,18
PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL BJERGOIO 800 800 CONCHIACIÓN TRIBUTARIA	790 < 0
TROS PASIVOS IDE ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Youtedor de PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trestador de	TOP TOP TO
PASIVOS SE		(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJAGORES (c) 10% ON/OENOOS PERICIPIOS EXÉNTOS Trabadar de	
DEL PASIVO 439 ± 650 + 479 + 450 B CONTRIGENTES (Informativo)	211,673,00	() 100% OTRAS RENTAS EXEMTAS Transader on EN EL PAÍS	
ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PRIGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	4,000,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EQUATOS A DIVIDENDOS PERCIPIOSOS	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEXORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ALEGAL	46,000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIASOA X 15/61 A OTRAS RENTAS EXÉRTAS (805-6)	
A LEGAL A FADULTATIVA Y ESTATUTARIA ROE CAPITAL	2,581,76	() AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES	
IX POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS D NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 8/1-905-907-905-905-905-905-905-905-905-905-905-905	
IOA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTENIOREIS 888 EL EJERCICIO (Después de Participadones e impuentos) 518	21.334.52	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTUDAD GRAVABLE	
ROA DEL EJERCCIO BIEF PATRIMONIO NETO BEE	41.349.42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#	
PASIVO Y PATRIMONIO 499+580	253,022,42	() RETENCIONES EN LA FUENTÉ () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES EMPEC	258, 26
to que los desse proposicionados en sela declaración aon exactos y ventederos, por jo o por su presengación (Anticulo 161, Coellicación a lastificados por securios presengación (Anticulo 161, Coellicación a lastificados por por securios po	us sturto is responentificiad	(-) PIETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS &VLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16 - 819 - 829 - 821	622<0
the later	(Jum)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	, 1000143
FIRMA REPRESEIGNATE LEGAL FIRM	A CONTRIDOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (65 * 8) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	815,10
E TATORA TUNA NOMERIE GATO 22 17029 17772 RUCIN' 170 ROCINI DENOMINA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE IMAGO	VINUEZA 3718542001		1,888,45
R CHIQUÉ, PÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ÎTE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA MULTAS	
		TOTAL PAGADO 992 + 0	Esperanta Surab
		CV (See CV)	TALLE DE COMPENSACIONES
80 SEE URD SEE	negen American American St. A. Contient	100 LSD	DISC DISC PROGRAMMENT OF THE PRO
R: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ÁFICA C.A RUC 0980158438001 - Resolución; 9170104 DGER - 01	77. 4 3 17201	ATT A STANSOOM	CONTRACTOR S