FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719	IMPORTANTE		DENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN	No. Em	pieudos bajo nônima
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	ENTE .	MOON TINGEGON	2004		- 14	емериенте 46454
ESTADO 00 ACTIVO	DE SITUACIÓN	SINSRUCA.	5.4.	ESTADO DE RESUL	FADO:	40474
10 ACTIVO CORRIENTE	319	61.627,01		S GRAVADAS CON TARIFA 12% S GRAVADAS CON TARIFA CERD	901 602	1 1056, 591, 50
CTAS, Y DOOR, POR COBRAR CLIENTES NO.	änä	188,478,81	EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.629,48	MGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	80*	-
OTRAS CUENTAS POR COGRAR OTRAS CUENTAS POR COGRAR	321	8,934,06	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	606 607	30.413,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES.	A (L PIENTA) 825	3,482,18	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS RUO	6 000 699	1 '087,004,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	_	700 COSTOS Y GA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO. EN A		379,254,36		MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		363,592,41 1,113,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	330	2.640,82	IMPORTACIONES DE SIES	NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713	513,924,72
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE N	AATERIA PRIMA	715 716	379,254,35
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 234	-	COMPRAS NETAS LOCAL	TERIA PRIMA	717	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE	354	- 636.787,76	(-) INVENTARIO FINAL DE SUFLICOS Y S		718 719	-
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBL€			MHOCE MONDABIOS	SOCIALES E INDEMNIZACIONES S A PERSONAS NATURALES	726 721	-
ERRENOS DIFICIOS	317 343		560,000,000	FRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERE		905,48 21.991,56	GASTO PROV	ISIÓN PARA JUSILACIÓN PATRONAL	72A 725	-
BIÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C	AMNERO MÓVIL 369	19.017,42 9.711,11	OTROS GASTOS DE FABR DEPRECIACIÓN DE ACTIV	IOS FIJOS	726	-
TROS ACTIVOS FLIOS TANCIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	351 353	29,196,48	SUMINISTROS Y MATERIA		727	==
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO DTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE	CULOS. MIL 358	22,429,09	MANTENIMIENTO Y REPA		789	
CTIVO FIJO INTANGIBLE NACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	S SIMILARES 361	-	AGUA ENERGÍA LUZYT SUELDOSYS		791 792	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INTANGIBLE	363	-	MANOGE HONORARIOS	COJALES E INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES	793 794	-
OTAL ACTIVO FJO TO OTROS ACTIVOS	369	22,429,09	PERFECTA HONOR A EXT	PANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALE: TUADOS TERCERIZADORAS	9,307.03	-
CTIVO DIFERIDO	\$55.4		GASTO PROVI	ISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO		-	ARRENDAMIENTO MERCA	WITH (Local)	736 739	-
ALDO DRUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 377	-		NAVEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
OTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		NES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADE PRODUCTOS EN PROCESO	3 742 743	
80 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES REL	18070		(-) INVENTARIO FINAL DE INVENTARIO INICIAL PRO	PRODUCTOS EN PROCESO DUCTOS TERMINADOS	744	-
	HELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	746 747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	365	-	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		248	-
NVERSTONES A LAMBO PLAZES OTRAS	BELACIONADAS 367 369	-		INTAS IINISTRACIÓN Y VENTAS	746	499.376,27
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	393	741,05	SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TE	RCERIZADORAS	750 751	91.700,96
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339	. 369 + 275 - 367 399	741,05 659,957,90	GASTO PROVISIÓN PARA		752 753	83,946,79
CTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSON		754 755	13.432.57
10 PASIVO CORRIENTE	E 40		ARRENDAMENTO MERCI	ANTIL (Local)	764	66,577,83
CUENTIAS / DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR	413	6.812,04 34,531,57		NAVJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787 758	29,066,57
DELEASE OF DELEASE OF THE PROPERTY OF THE PROP	415 417	-	ARRENDAMIENTO DE BIEN COMÍSIONES EN VENTAS	ES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES S	769 760	35,390,49
PRESEAROS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419	21.653,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIO.		761 762	22, 394, 11
	RACIÓN TRIBUTARIA 423	4.284,43	SEGUROS Y REASEGURO	OS (primas y cesiones)	783 784	13.811,29
CON EMPLEAD		5.667,32 18.342,61	GASTOS DE GESTIÓN	ALES	765	7.197,65
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO	428 - 429		AGUA ENERGÍA LUZYT		767	17,184,74
OTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	143,775,53 236,072,31	MOTARIOS Y REGISTRAD	ORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DONES Y OTROS	768 769	7,942,05
10 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS PERCUENTOS PUR LOCALES PROMETES PERCUES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTA DEPRECIACIÓN ACELERA VERMINERO MANDEO MAN	AOS FUOS DA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR VIL	770 TE 273	6,172,40
DEL EXTENIOR		-	AMONTIZACIONES IINVE	RSIGNES E INTANGIBLES)	772 773	1.394,79
MEDITION AND THE STEEL OF	447			DIFERENÇIAS DE CAMBIO	774	_
PRESTANOS DE ACCIONISTAD DEL EXTERIOR	0.46	144,831,82	STEPESSA V COMISON	AL EXTERIOR	776 778	2,969,95
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES IPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE ADMI	INISTRACIÓN Y VENTAS	777	155,395,79
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBII ACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE A	DMINISTRACIÓN Y VENTAS RACIONALES	778	554,968,38
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	490	-	PERDIDA EN VENTA DE AC	onwos	781 782	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO ZO PASIVO DIFFRIDO	469	144.831,82	TOTAL GASTOS NO	OPERACIONALES	781	
NTICIPO CLIENTES	473	- ,	TOTAL COSTOS Y GA	610 - 710 > 0	797	1 1054, 344, 65 32, 660, 04
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	673 679	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN		B03003	
TROS PASIVOS KRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Tresladar campo 797		32,660,04
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TE (-) 100% DIVIDENDOS PER	RABAJADORES	803 804	4,899,01
	+409 + 679 + 689 400 498	390, 904, 13	(-) 100% OTRAS RENTAS	EXENTAS Treslader campo 605		-
DO PATRIMONIO NETO	E200		(4) DASTOR NO DEDUCE	EN EL EXTERIOR PARA GENERAR INSRESOS EXENTOS	807	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE		25.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS (+) 1991 ICINACIÓN THASA, INDORES ATRIBAS	A 2980 EN 2008 PER CREATE OF CREATE SECT. (360 a 17		-
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA C ESERVA LEGAL	507	16,818,84	200000000000000000000000000000000000000	A DTRAS RENTAS EXEMTAS (805 - 808 x 194 RDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	ert	-
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTAKUTARNA ESERVA DE CAPITAL	906 5102	101.497,43 55.534,15	(-) DEDUCCIONES POR LE		912 913	-
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		= UTILIDAD GRAVABL	E 831-863-804-855-838-837-868-868-810-811-812-813- 82-864-8355-868-887-838-8939-811-811-812-813-8	0 814	27.761,03
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones	5 \$15	58,892,58	UTILIDAD GAMPO BI	MURINERTIN Y CAPITALIZAR	818	27.761,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	20,820,77		TA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	, 818	6,940,26
L PASIVO Y PATRIMONIO	998 459+308 898	279.053,77 659.957,90	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA F		819 820	10,422,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	EN ESTA DECLARACIÓN POR SU PRESENTACION		(-) RETENCIONES POR DIV		072	
11	× 1	Dio	SALDO A FAVOR CONTRE SALDO IMPUESTO A LA R	9LIVENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < ENTA A PAGAR 018 - 819 - 020 - 821 - 822 > 1		3,492,18
	Nie	me Almar		IPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	100.004	
PRINTERPRESENTATION CO.		FIRMA CONTADOR		GAR Y FORMA DE PAGO	100000	
C1 No. 1704694429	100 RLC N170	1050713001	TOTAL IMPUESTO A PACAI	R 899 - 90	100000	
EDANTE CHEOVE, GEBIFO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F EDIANTE COMPENSACIONES	936		INTERESES POR MORA MULTAS		907 904	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	957	_	TOTAL PASADO	902 + 903 + 90		
86 NCNo. 918 NCNo.	DETALLE DE NOTAS C	E CREDITO 912 N/C No.	STE NCNs	916 Resol No		PENSACIONES EIR Passi No. —
	_ 1	- Pens	Property	817 USD -		sod

.

COSPONIÇÃE IMPUESTOS FISCALES - GAJAS
COCOCOCOCOCIGOS7 15:04:05 - 04-21-2005
PREIMPRESTICUCOCOCOCOCOMPRET MASICALET
STUCKERS SOCIOLOTIVAS SOLTTO
2 0.00 PROPUBANCO-HATRIZ - QUITO

