Dulut.

OFFINAL APRO	101	NLANCI	ES FORMULARIO	UNICO - SI DENTIFICACIO	N DE LA DE	CLARACIÓ	Nº 2		/ 1. 1. 5 W TVS. 1. Z. C.
9170104DGER-071 IDENTIFICACIÓN DEL	9 CONTRIBUYENTE		102	2004	104 N° F	CPMULARIO C	UE SUSTITUYE 100		PLEADOS BAJO NÓMINA
	9001 mar mazón soo ESTADO DE SITUA		MNACIÓN LIMACH			ESTADO	DE RESULTA		EXPEDIENTE 46929
ACTIVO CORRIENTE		211	5,509,83		AS LOCALES GRAF AS LOCALES GRAF			601	271,179,70
INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES CUENTES NO RELACIONADOS	313	3,305,65	EXPORTACIO			S PERCIBIDOS	600	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317			BRESOS NO ACIONALES	OTRAS RE	NTAS EXENTAS ITOS FINANCIEROS	656 606	
OTRAS CUENTAS POR CORRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		321 323				OTRAS REP	ITAS N VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRIM	u	325 326			TOS Y GAST	os		599	271.179,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	Y MATERIALES	327 328	Service	INVENTARIO			DOS POR LA SOCIEDAD	711	123.339,36
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329		IMPORTACIO	NES DE BIENES N	O PRODUCIDO	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD S POR LA SOCIEDAD	713	123.339,30
AGADOS POR ANTICIPADO BENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		351 352 353		INVENTARIO	IO FINAL DE BIENI INICIAL DE MATER ETAS LOCALES DI	IA PRIMA	DOS POR LA SOCIEDAD	714 718	39.387,83
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA OS ACTIVOS CORRIENTES		334		IMPORTACIO	NES DE MATERIA IO FINAL DE MATE	PEIMA		717 718	
TAL ACTIVO CORRIENTE		389	5.509,83		SUELDOS Y SALA BENEFICIOS SOC	FIOS	NIZACIONES	715 726	25.361,80 8.542,65
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS		341		MANG DE CORA DIRECTA	HONORARIOS A F	ERSONAS NAT		721 722	1.970,00
IICIOS NACIONES, MAGUINARIAS, MUEB	LES, ENSERIES Y EQUIPOS	343 345	8.014,81		PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIÓ			723 724	
I PO DÉ COMPUTACIÓN Y SOFTWAI ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT		347		_	TOS DE FABRICAC IÓN DE ACTIVOS F			725 726	301,36
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI	VO FUO	361	2,404,28	SUMMISTRE	S Y MATERIALES		EQUIPOS DE TRANSPORT	728	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACE JOURNO DE TRANSPORTE Y EQUI TAL ACTIVO FIJO TANGIBL	E MOVIL	355 359	5,610,44	MANTENIMI	NTO Y REPARACI	ONES	RP. Y EDIF. (primas y costones	730	13.653,56
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AUUA, ENER	GÍA, LUZ, Y TELEC SUELDOS Y BALA BENEFICIOS SOC	AICS		731 732 733	8,605,14 6,493,23
ACTIVO FIJO INTANGII	BLE	366		- OBEA	HONORARIOS A F	ERSONAS NAT		734	7
OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIO	DOS TERCERIZ	ADORAS	726	
STOS DE ORSANIZACIÓN Y CONS STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	VACIÓN Y OTROS	371 373	The second	COMBUSTIE	LES Y LUBRICANT ENTO MERGANTIL	'ES (Local)		798 739	3.911,43
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA IOS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377	teritoria.	ARRENDAM	ENTO MERCANTIL VTD DE BIEMES INVA	(Exterior)	NO DE PERSONAS NATURALE		
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		INVENTARIO	INICIAL DE PROD	UCTOS EN PRO		743	
TIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	- Company	INVENTARIO	IN FINAL DE PROI INICIAL PRODUC	TOS TERMINAD	os	744 746	****
ALAMSTRAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		BAJA DE INV		DUCTOS TERMI	NADOS	746 747	100
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	365	Name .		STO DE VENTA			748	254.829.15
NOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO NOS ACTIVOS		389 383	*****	SUELDOS, S	DS DE ADMINIS ALARIOS TUADOS TERCER		VENTAS	750 751	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ TAL DEL ACTIVO	O 239 + 369 + 379 +	397	11.120,27	BENEFICIOS	SOCIALES E INDE VISIÓN PARA JUBI	MNIZACIONES	NAI	752 752	7444
TWOS CONTINGENTES (Informative)		396		HONORARIO	S A PERSONAS N	CURALES	OS OCASIONALES	754	12,000,00
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	90,48	ARRENDAM	ENTO MERCANTIL ENTO MERCANTIL	(Local)		758 757	
EMPTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAT PICÓ ELECCIOS COMPANOS PAGA COM MESTRAZONES PAGANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	413 415		AFRENDAM	ENTO DE BIENES I		LO DE PERSONAS NATURALES OPIEDAD DE SOCIEDADES		
MESTACO DE ALCOHOTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		PROMOCIÓN	EN VENTAS I Y PUBLICIDAD	-	-	750	
******	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	Thing,	SEGUROS Y	ESY LUBRICANTI REASEGUROS (pr			762 763	
OSLÍGAČIENES INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUÇO,	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427 438		GASTOS DE				784	*****
WISIONES A CORTO PLAZO	MONIES	429	790-		GIA, LUZ, Y TELEC		DAD O MERCANTILES	766 767 768	7-m.
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		439	90,48	IMPUESTOS,	CONTRIBUCIONE ON DE ACTIVOS F	SYCTROS	OND OMERCIANTIES	789	THE STATE OF THE S
Marks y documentos por Badar providentes	LOCALES DEL EXTERIOR	641 643			ÓN AGELERADA D MINERO MOVIL ONES (INVERSION		EQUIPOS DE TRANSPORT	E 774	
CREASIONNES CON HETTUCIONES PRANCEINAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447			CUENTAS INCOBRU ONES POR DIFERI		MBNO ONBI	779 774	
REFERENCE DE ACCIONNIAS	DELEXTERIOR	449 451			Y COMBIONES	LOCALES AL EXTERIO	а	775 776	~
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU DTECAS POR PAGARI	RSALES	452 453		OTROS SAST	OS DE ADMINISTR	MICIÓN Y VIENT		777	3.469,59
ICACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	IONAL	455. 457	7	780 GASTO	STOS DE ADMIN	IONALES	Y VENTAS	770	15.469,59
AS PROVISIONES OG PASINOS A LARGO PLAZO		469 461 469		CTROS GAST	VENTA DE ACTIVO OS NO OPERACIO	NALES		781	Prime :
TAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO ICIPO CUENTES		469	*******		STOS NO OPER		749 + 779 + 781 690 - 790 > 0		270.298,74
OS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL		RIBUTARIA	689 - 799 < C	-	880,96
TROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEI	EJERCICIO	- IAMA	Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	801 802	880,96
OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS		483 489	3.256,17 3.256,17	(-) 15% PARTS (-) 100% DIVID	OPACIÓN TRABAJA ENOOS PERCIBIDA	DS EXENTOS	Trestador compo 504	803	132,14
AL DEL PASIVO CG CONTINGENTES (Mormativo)	420 + 469 + 476 + 4	498	8.346,65	(-) 100% OTRA	S RENTAS EXENT		Trasladar cumpo 805	905 606	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.112,00	(+) GASTOS I	NCUMRIDOS PARA		RESOS EXENTOS	907 905	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AU TIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ENA LEGAL		805	1.100,00		TTICIPACIÓN RES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENI	XS PERCIBIDOS OC (804 x 15%) DAS EXENTAS (805-808 X 15%)	\$10 \$10	
RVA LEGAL RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL		507 506 508	Therein .	(-) DEDUCCIO	NES POR LEYES E		AÑOS ANTERIORES	612	
PIVA DE CAPITAL PIVA POR VALUACIÓN, DONACIONE DAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS		512 513		= UTILIDAE = PÉRDIDA	GRAVABLE to		807+818x809x810811-812-813-6		748,82
RDIDA ACUNIULADA DE EJERCICI DAD DEL EJERCICIO (Después de Pa	OS ANTERIORES	515 817	561,62	1000	CAMPO 814	REINVERTIR	Y CAPITALIZAR DAD GRAVABLE B14-816	815	748,32
ROIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO		519 508	2,773,62	IMPUESTO () ANTICIPO P			(816 * 15%) + (817 * 25%		187,20
PASIVO Y PATRIMONIO	.499+5	e 500	11.120,27	(-) RETENCION	IES EN LA FUENTE		OR LEYES ESPECIALES	820 821	
taro que kie dans proporcioredos e por su p	esta declaración son exactos y vorda resentación (Articulo 101, Codificación	Sercs, por lo c e le LRTIL)	jue asumo la responsabilidad	(-) RETENCION	ES POR ONIDENS	OS ANTICIPAD		8022	~~.
anont iben	i St. stare -			CÁLCULO		PAGAR 818	-819 -820 -821 -822 > 0 TO A LA RENTA	380	187,20
FIRMA REPRESENTANTE LEG	AL .		A CONTADOR	900 VALO	RES A PAGAF	Y FORMA	(0.5 * 818) - 820 DE PAGO		1900-00-
CILTO2450055 WTE CHECKE DÉBITO BANCARIO, ET	196 RUC	171	Ortiz 1076073001	PAGO PREVI	O ESTO A PAGAR		699 - 501	902	137,20
NTE CHEQUE, DEBITO BANCANO, EF INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CHÉDITO	TO GO I HAS FURNAS DE PAGO	908 908 907	201,67	MULTAS TOTAL PAGA				903	3,24 11,23
April 1990 - De Ch	DETAILE DE	775	ORÉDITO	OTAL PAGA			902 + 903 + 904 DETAILE DE	COMPEN	201,67
NUC Nº	918 NC Nº 911 USO	912		grid NIC No	A DEPAR	916 A	MOL Nº		PAGIONES PAGE Resol NP
O 813 Y 821) LEY Nº	een		яциятно ресу кр		********		-1		DÍA 1825