MPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.			Name of the Paris
	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú	RENTAY SENTACIÓN DE NO.	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DIGENO719	100 IDEP	ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  100	No. Emplesados bajo reimina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  801 PUCT 79/14/2/14/00   AMERICADO SOCIALO DEN		2004	EXPEDIENTE 47048
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTAD	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	339.600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 519  CTAS, Y DOOS, POR COSTARA CLIENTES NO RELACIONADOS 985	53 138 24	EXPORTACIONES NETAS	aging
(-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRANCES 857	16.438.04	DIMOENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS OPERACIONADAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 915 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 35	44. 844. 03	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.)	14. 483. 52	UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	339.600.00
INVESTIGATION DE MATERIA PRIMA CONTROL DE PRODUCTOS EN PROCESO CONTROL DE PROCESO CONTR		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 558  BIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 559.	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  MI	1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SECUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ACUBOS PAGADOS POR ANTICIPADO  SECUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136 098 13	SUELDOS Y SALARIOS  BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AC FIJO TANGIBLE TERRENOS	10 (02 (0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDÍFICIOS SES. INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS SES.	116 43174	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVIS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3 258.49	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES 351		DEPRECACIÓN ACELERADA DE VIDACIA, OS, ROUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MONE.	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO     DEPRECIACÍN ACUMULADA ACTIVO FIJO     POR DE PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO     POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA A	163.052.62	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y caskrad)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	216.830.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUPLICOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOT CTIVO FIJO INTANGIBLE TOTI CTIVO FIJO	276.830,91	OSTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  ***CHROTIS** HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARAJUNILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALE DOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Brisdor) ARRENDAMIENTO DE DOMES NIMIEM ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 998- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 998-		ARRENDAMIENTO DE CIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  CLENTES FLIACIONADOS MI		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHEMICS RECOGNISES  CLEMES NO RELACIONADOS 469  ALAICA PLANE.  OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  DAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS CUSTOS	
SCCIEDADES RELACIONADAS 222  OTRAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS 480		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	2.496.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 307	412.928.94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ 414' ed
ACTIVOS CONTRIGENTES (infortrativo) 400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRALEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	314. 46522
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411	167.529.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)  ARRENDAMENTO MERCANTIL (Example)	
CREATERIOR 913		AFRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES 215		COMISIONES EN VENTAS PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR 414  CONTA FOR PRINCIPAL TRACEOUTRISTAN 422	10.910.37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEBUROS (primes y casiones)	
CON BLESS 449	10.410.37	SUMMISTROS Y MATERIALES	357.05
TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	4 208 80	CASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  452		ABUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
448 PASIVO LARGO PLAZO	184.45.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUIOS	3 43 4 38 19, 483.68
CORLES 61  PAGE STANDARD DELETERIOR 46		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EXURO CAMPINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
JEST TERCONSTRUCTORS DELECTION OF SAT	<del>- + + =</del>	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<u> </u>
DRLEXTERIOR #1		EXTERIOR LOCALES  ALEXTERIOR	311
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 HIPOTECAS POR PAGAR 455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GÁSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12 940,19
OBLIGACIONES EMITIDAS #55 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL #57		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	313 891.65
OTRAS PROVISIONES AGE OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO SAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTUS NO OPERACIONALES	
TOZ PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	313.891.65
ANTIGIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 569 - 799 > 0 PÉRCIDA DEL SJERCICIO 560 - 799 < 0	25 108.35
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	0510005
INGRESCS ANTIQIPACOS OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 79/8)  () 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADONES	25.101.35
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL OEL PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  436 + 469 + 478 + 486 PARIVO		(-) 100% DAVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	3.85%.25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	184.420.02	BY SAUTOS NO DESCRISES EN EL PAÍS	311
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  SES	478.03	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE ROCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  MACONTES DE ROCIOS DE ROCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  MACONTES DE ROCIONISTAS PARA PARA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  MACONTES DE ROCIONISTAS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	325.92	TOTAL PROPERTY OF SAME	
RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	201.01	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 201 603 804-605-406-600-600-600-611-413-610-4	21,855.21
Q NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  (d) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		■ PÉRDICA SCHOMBERGE GORDEN DE LE CAPITAL  PERVERTIR Y CAPITALIZAR  ORI SIAD DANGO PER	<del></del>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaziones e Impressos ) 55 % (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 50%	16.388.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 125%) 2	21 \$55,21 5,463,80
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+638 506	228. 412.92 412. 928. 99	() ANTICIPO PABADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	16.980.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AH	IN EXACTOS Y VERDADEROS, . 161 Codificación a la LRTI.)	(+) GRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	91
0-1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 919 - 820 - 821 - 822 < 0  BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	11.516.20	
THE STATE OF		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXINO AÑO (0.5 - 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM NOMBRE: COMMENTE	uk combion	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	=
CL No. 0500670203 188 RUC No. 170	2405240001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 493 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	_	INTERESES POR MORA MULTAS	
NEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	*, ***********************************	TOTAL PAGADO 902+503+504	-
DETAILE DE NOTAS D   NC No.   STE   NC No.   97	N/C No.	ALL CONTROL OF CALLED	DIMPENSACIONES  BOIL Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	919 USD 2 9 ABR 2000 St MES 800	USD DÍA 1885
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	171907 - CM - MC	710r Maria Merio 177-A 29/03/2004.	VICENCION DE MECEPCION