DECOMPAÑAS  ORMULARIO 101  SOLUCIÓN PITETISA OGER -8719	BALANCES FORMUL PORTANTE: SIWASE LEER	ARIO UNICO - SOCIEDADES  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  166 AND 466 No FORMARAD QUE SUSTITUYE	Direction of the last of the l	005418:
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004  DWCBILIARIA ANDIDA FRIBANS S.A. ESTADO DE RE	Parents.	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	SITUACION	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARFA 12%	BULIADOS	
CAIA BANCOS  NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31 8.979,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS	603 603	426.462,60
DTAS, Y DOCS, POR COGRARI CLIENTES NO RELACIO () PROVISIÓN CLENTAS INCOBRABLES	10000	DIVIDENDOS PERCIPIDOS	004	
CTAS, Y BOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO		WARFIGS OTRAS RENTAS EXENTAS NO PERACHONALES RENDMIENTOS FINANCIES		
OTRAS QUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	25 13.290,19	OTRAS HENTAS UTLIDAD EN VENEA DE ACTIV	sby CS PLIOS SOS 860	250,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- REM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1A 24.707,08	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	860	416.733,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	937 1916	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD CONT	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN MERICADERÍA EN TRÁNSITO	189	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SE IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	CHOAD THE	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	1909	(-) INVENTARIO FINAL DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SI	5363	
405 PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	799 710	
DENDOS PAGADOS POR AVTICIPADO OS ACTIVOS CORRENTES	100	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO CORRIENTE	335 182.704,91	SUELDOS Y SALARIOS	710	
IVO FIJO TANGIBLE	E.M.	DENERICOS SCOPLES E INDEMNIZACIONES  MINORE MINORE INCADIPACIOS A PERSONAS NATURALES  DINESTA HONOR, A EXTRANJERIOS PÓS SERVICIOS COASIC	721	
encs clos	341	PABOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	125 125	
NLACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y GO POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	100	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 736	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	0 MOVIL 389 5-366-46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	726	
DE ACTIVOS FUOS TANCIBLES PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	361 178.899,09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIALOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIA. SUMI NISTROS Y MATERIALES	708	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACULURADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ass 19,979,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN, BOUIR Y EDIR (primas y MANTÉNIMIENTO Y REPARTACIONES	seiones) 725 726	
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAYE Y OTROS SIMIL	17000	AGUA, ENERGIA, LUZY TELEDOMUNICACIONES	731	
AGRITIZACION ACUMALLADA	200	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	365 365 19.979,63	MANORE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DERROTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASE	200.00	<u> </u>
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757 757	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971 1.605,05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	796	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Experior)	759 741	
DE ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMULADA	sri 24.907,16 sra 18.430,73	APRENDAMENTO DE BIENES MAUERLES PROPIEDAD DE PERRONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI	DADES 2462	
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	8.081,48	INVENTARIO INICIAL DE PRIODUCTOS EN PRIOCESO  (*) INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS EN PRIOCESO	763 741	
MINE Y 1903 TOS COSANS A 1-MOOT PASO CLIENTES NO RELACIONA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76	
OTROS	463	BAJA DE INVENTARIOS	740	
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES FIELACIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	749 749	
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	998 1.156,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUBLOOS Y SALARIOS		
DS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.025,58 397 2.182,47	PAGOS EFECTIADOS TERCERIZADORAS	761	A 051 1-
AL DEL ACTIVO 330 + 300 +	212 242	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750	2.864,15
VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	256	HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOFIARIOS A EXTRAVLEROS PÓR SERVICIOS OCASIONAL	794 ES 768	80.268,90
PASIVO CORRIENTE	m 76-609,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Essaior)	764	
NIGAL PROVIDENCES DELEXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI	RALES PER	
ON ESTRONOS CON LOCALES ON ESTRONOS FRANCOSPASS ON ESTRONOS	417	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEI COMISIONES EN VENTAS	760	
ESDACE OF ACCIONATION  DELEXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	2.757,88
CON LANDMINISTRACION CHEMINACIONES CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestoreo) SUMINISTROS Y MATERIALES	783	5,325,19
CON EMPLEADOS	447 1.000,35	GASTOS DE GESTIÓN	708	493,06
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES JISKINES A CORTO PLAZO	498 497	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762 762	185,30 15,252,41
DIS PASIVOS A CONTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	48 112.222,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAL MPURETOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS	TILES PAIR	1.984,56
PASIVO LARGO PLAZO	941	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN- Y GOLÍPO CAMINERO MÓVIL.	220	10.356,42
MEAN PROPERTORS DELEXTERIOR	143	AMORYIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	1.950,29
DISACKONES CON LOCALES  DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 794	
STANCE OF ACCUMISTAL DELEXTERIOR	610 651	SYSTEMS Y COUNTY LOCALES ALEXTERIOR	775	253,86
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SVICURSALES	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	297	W #
ACIONES EMITIDAS	455 456	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	276,426,19 398,118,21
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	957 4.461,69 998	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
IS PASINOS A LARGO PLAZO	4.461,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 785	
ASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77	+789 2500	398.118.21
S PASIVOS DIPEPIDOS	671	PÉROTOA DEL EJERCICIO 699 -	199 > 0   788° 199 < 0   788	18.615,33
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO Traslador can	po 797 <b>80%</b>	18.615,33
SGS ANTICIPADOS S PASIVOS	465	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO - Trasladar con  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
AL OTROS PASIVOS	409	(i) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Tratlada con		
DEL PASIVO 459 + 469 + OS CONTINGENTIES (Informativo)	179.400 800 ILB.0094/3/	IN EL PAIG	100	738,72
PATRIMONIO NETO AL SUBORITO D'ASSINADO	947 12.000,00	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	8 <b>87</b> % <b>936</b>	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIS	A 560 ACIÓN 593	TRANSPORTACIONAL ANNO PRODUCTO DE COMO SOC.  TRANSPORTACIONAL ANTRE LIGILAGE ACTUAL PENTAS ESENTAS E	(864 x 15%) <b>(86%)</b>	
PVALEGAL	3.046,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	RES att	3.870,81
RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL	89.333,22	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES	812 418	
NA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS IAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	pro	= UTILIDAD GRAVABLE 811903-004051804601409409460-0114 = PÉRDIDA 800-005-005-005-007-805-809-810-011-01		15.483,24
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (AD DEL EJERCICIO   Dospods de Participaciones e Impue:	sss 26.730,67	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAVAILE	ate	15.483,24
ROMA DEL EJERCICIO	616	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1974) + (817	· 25%) #18	3.870,81
IL PATRIMONIO NETO IL PASIVO Y PATRIMONIO	96.264,12 423-538 549 212.948,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	ers An	3.234,82
ECLARO GRE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADE PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LR1		022	
	<i>^</i>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821	822 < 0 Sibs	635,99
LHWW.	hima Corone	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	A	- W135
ENTRA PROPERTIES	FIRMA CONTACOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	n - 820 <b>(867</b>	
	HUCKS 1702574227001	PAGO PRÉVIO	951 9-901 <b>952</b>	635,99
ITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS D INTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA MULTAS	913	5,25 116,13
INTE COMPENSACIONES  INTE NOTAS DE CRÉDITO	507	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 90	+ 504 <b>909</b>	757,37
The state of the s		ren - era Antonia area en la Friendische Era (Era Era Era Era Era Era Era Era Era Era	000000000000000000000000000000000000000	V2000000000000000000000000000000000000
DETAI NOT NO. PER NOT NO.	LE DE NOTAS DE CHÉDITO	#14 NC No. \$12 Resst. No.	ETALLE DE COMP	WEACHONES

