

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100001826	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 17/004 DGER-017-A		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		EXPLICITE 48069	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja y Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%		600	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero		610	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas		620	
Provisiones Cuentas Recaudables		Ingresos por Dividendos Pericardicos		630	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otras Rentas Exentas		640	
Otras Cuentas por Cobrar		Incrementos Financieros		650	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. 1)		Otras Rentas		660	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. 1)		Utilidad Bruta de Activos Fijos		670	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS		49.080,77	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Bienes y Materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		711	
Inventarios en Transit		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad		712	
Inventarios Pasados por Anticipo		Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		713	
Ahorros Pagados por Anticipo		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		714	
Dividendos Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima		715	
Otras Activos Corrientes		Compras Netas Locales de Materia Prima		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventarios de Materia Prima		717	
340 ACTIVO FIJO		Bienes y Salarios		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		719	
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales		720	
Edificios		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		721	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Pasos Efectuados Tercejerizaciones		722	
Equipo de Computación y Software		Gasto Provision para Jubilación Patronal		723	
Herramientas, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Neta		Otros Gastos de Administración		724	
Vehiculos		Reparaciones de Activos Fijos		725	
Otros Activos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos		726	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales		727	
Transferencia de Valoración de Vehiculos, Equipos de Transporte y Camareros Neta		Bienes y Reaquisitos de Maq. Equip. y Edif. (primas e impuestos)		728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones		729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Alquiler, Energia, Luz y Telecomunicaciones		730	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares		Bienes y Salarios		731	
Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales		733	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		734	
370 OTROS ACTIVOS		Pasos Efectuados Tercejerizaciones		735	
ACTIVO DIFERIDO		Gasto Provision para Jubilación Patronal		736	
Gastos de Organización y Constitución		Consumibles y Lubricantes		737	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil (Local)		738	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento Mercantil (Extranj)		739	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		740	
Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Final de Productos en Proceso		742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario Final de Productos Terminados		743	
Cuentas Relacionadas		Baja de Inventarios		744	
Cuentas no Relacionadas		Otros Costos		745	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS		3738,79	
Inventarios Relacionados		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros		Bienes y Salarios		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Pasos Efectuados Tercejerizaciones		752	
390 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		753	
TOTAL ACTIVO		Gastos Provision para Jubilación Patronal		754	
400 PASIVO		Honorarios a Personas Naturales		755	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales		756	
Cuentas y Documentos por Pagar		Arrendamiento Mercantil (Local)		757	
Cuentas de Proveedor		Arrendamiento Mercantil (Extranj)		758	
Cuentas de Cliente		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		759	
Cuentas de Cliente		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		760	
Cuentas de Cliente		Compras en Ventas		761	
Cuentas de Cliente		Procedimientos y Puntos de Venta		762	
Cuentas de Cliente		Consumibles y Lubricantes		763	
Cuentas de Cliente		Seguros y Reaquisitos (primas y cobros)		764	
Cuentas de Cliente		Suministros y Materiales		765	
Cuentas de Cliente		Gastos de Gestión		766	
Cuentas de Cliente		Gastos de Vial		767	
Cuentas de Cliente		Alquiler, Energia, Luz y Telecomunicaciones		768	
Cuentas de Cliente		Bienes y Reaquisitos de Maq. Equip. y Edif. (primas e impuestos)		769	
Cuentas de Cliente		Impuestos, Contribuciones y Otros		770	
Cuentas de Cliente		Depreciación de Activos Fijos		771	
Cuentas de Cliente		Depreciación Acumulada de Vehiculos, Equipos de Transporte y Camareros Neta		772	
Cuentas de Cliente		Amortización de Inversiones e Inmovilables		773	
Cuentas de Cliente		Provision Cuentas Recaudables		774	
Cuentas de Cliente		Amortización de Diferencial Cambiario		775	
Cuentas de Cliente		Otros Gastos de Administración y Ventas		776	
Cuentas de Cliente		Gastos de Gestión		777	
Cuentas de Cliente		Otros Gastos de Administración y Ventas		778	
Cuentas de Cliente		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		48.110,23	
Cuentas de Cliente		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas de Cliente		Pérdida en Venta de Activos		781	
Cuentas de Cliente		Otros Gastos no Operacionales		782	
Cuentas de Cliente		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		970,54	
Cuentas de Cliente		TOTAL COSTOS Y GASTOS		48.110,23	
Cuentas de Cliente		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas de Cliente		Utilidad del Ejercicio		801	
Cuentas de Cliente		Pérdida del Ejercicio		802	
Cuentas de Cliente		10% Retención Trabajadores		803	
Cuentas de Cliente		10% Retención Dividendos Pericardicos		804	
Cuentas de Cliente		10% Retención Otras Rentas Exentas		805	
Cuentas de Cliente		En el Pais		806	
Cuentas de Cliente		En el Extranj		807	
Cuentas de Cliente		En el Pais		808	
Cuentas de Cliente		En el Extranj		809	
Cuentas de Cliente		Acreditación de Pérdidas Tributarias Años Anteriores		810	
Cuentas de Cliente		Deducciones por Leyes Especiales		811	
Cuentas de Cliente		Otras Deducciones		812	
Cuentas de Cliente		UTILIDAD GRAVABLE		824,96	
Cuentas de Cliente		Pérdida		825	
Cuentas de Cliente		Reversión y Capitalización		826	
Cuentas de Cliente		Saldo Utilidad Gravable		827	
Cuentas de Cliente		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		824,96	
Cuentas de Cliente		Anticipo Pagado		828	
Cuentas de Cliente		Retenciones en la Fuente		829	
Cuentas de Cliente		Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		830	
Cuentas de Cliente		Retenciones por Contratos Anticipados		831	
Cuentas de Cliente		Saldo a Favor Contribuyente		832	
Cuentas de Cliente		Saldo a Favor de la Renta Pagada		833	
Cuentas de Cliente		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		206,24	
Cuentas de Cliente		Anticipo Provisado		834	
Cuentas de Cliente		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Cuentas de Cliente		Pago Previo		901	
Cuentas de Cliente		Total Impuesto a Pagar		902	
Cuentas de Cliente		Intereses por Mora		903	
Cuentas de Cliente		Multas		904	
Cuentas de Cliente		TOTAL PAGADO		206,24	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (AL SER CONTRIBUYENTE A LA LEY).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NO. DE IDENTIFICACIÓN: 100001826

IMPRESO POR OFPSTEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 17/0104 DGER-017-A 23/03/2004