

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100002097	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN N° 01704 DGER-2004		AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 175122807001		Razón Social o Denominación ESTADO DE SITUACIÓN	
RUC 175122807001		Razón Social o Denominación ESTADO DE SITUACIÓN		Razón Social o Denominación ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		32,481,58	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		32,481,58	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		0,00	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0,00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EVENTUALES		0,00	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		79,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL INGRESOS		32,570,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		0,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		0,00	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		0,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		0,00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		0,00	
INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		0,00	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0,00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		0,00	
11,479,70		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0,00	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00	
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES		0,00	
EDIFICIOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		0,00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIO)		0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0,00	
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0,00	
30,752,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00	
20,508,30		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS		0,00	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTROS COSTOS		0,00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS		0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9,417,65	
20,508,30		SUELDOS Y SALARIOS		0,00	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,881,40	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES		0,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0,00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		0,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIO)		0,00	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0,00	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0,00	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		0,00	
31,988,00		OTROS COSTOS		0,00	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS		0,00	
31,988,00		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9,417,65	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)		SUELDOS Y SALARIOS		0,00	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,881,40	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0,00	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0,00	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0,00	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		0,00	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIO)		0,00	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0,00	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0,00	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS		11,375,61	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		0,00	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)		479,29	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		319,34	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		0,00	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		0,00	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0,00	
LOCALES		INDICES Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0,00	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS		738,28	
LOCALES		DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5,187,59	
DEL EXTERIOR		DEPRICACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		0,00	
LOCALES		AMORTIZACIÓN ACUMULADA (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0,00	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		100,00	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0,00	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0,00	
LOCALES		GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES		0,00	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		519,83	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31,615,47	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		0,00	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0,00	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0,00	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,00	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		31,615,47	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		755,43	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		0,00	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		755,43	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		755,43	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		0,00	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		0,00	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0,00	
DEL EXTERIOR		(2) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES		0,00	
LOCALES		EN EL PAÍS		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		0,00	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		0,00	
DEL EXTERIOR</					