DE COMPANÍAS

SUPERMENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALLBRES FORMULA HOLDES

Nº 20 COSSS

HHULARIO 101 RESOLUCIONES 9170404DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL			102 ANO	2004 N FORMULANIO QUE SUSTITUTE 106	140 2341	<u> </u>
201 RUP CO1185496001	ESTADO DE SITUAC		PENDANIE ROLL	DEL NORTE S.A. FRIONOR ESTADO DE RESULTAD)OS	EXPEDIENT
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
inversiones financieras te		313		EXPORTACIONES NETAS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE		216 217		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604 606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		310		NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES	666	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		221 260	1.505,07	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)		****	TOTAL INGRESOS	500	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E		926 227	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	······································	. <u></u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	· •
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	MERCAD. EN ALMACÉN	2		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
INVENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3322		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	******	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	· 			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
TERRENOS		341		OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLI	ES ENSERES Y FOLDROS	343 345	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI	<u>,</u>	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	726	***
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351 353	374,53 342,63	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP	ERADA DE VEHICULOS,	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones)	720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	359	31,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	****
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIB	L.E	366 369	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	***** ·
370 OTROS ACTIVOS			31,90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO	TTI KCIĆNI	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI	,	976		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	· ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 742	*****
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
	OTROS	383	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		OTROS COSTOS	748	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES A LAPGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	<u> </u>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		963		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			1.536.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	·
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO CORRIENTE	**************************************		·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	· 144-9-1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES .	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413 416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750 750	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	416 417	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759 7 9 6	
PRESTANCE DE ACCIONSTAS	LOCALES	419	***	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones)	762 763	
CELIGACIONES	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	mSALES	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 770	**************************************
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES PROJUCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	440		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776 777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI HIPOTECAS POR PAGAR	NALES	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	·	455	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	****
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	401	*****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	O .	460		TOTAL COSTOS VIGASTOS	789	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	pa-	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	003	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		408		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808	
SOO PATRIMONIO NETO		501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
CAPITAL SUSCINCE ASIGNED 5	CCIONES EN TESORERÍA	503	R1200,00	(+) GASTOS INCOMPIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS (LESTO) INCOMPIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION DE CARA GENERAR INCRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION DE CARA GENERAR INCRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION DE CARA GENERAR INCRESOS EXENTOS () PARTICIPACION DE CARA GENERAR INCRESOS EXENTOS () PARTICIPACION DE CARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	80 6	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	R PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		185436001 · 19ER	ADOPES ATRIBUIBLES AOTRAS PENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		•
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507* 508	131 11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-011 -112	
RESERVA DE CAPITAL	•	500	585,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		512 513	<u></u>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		51 5		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	910	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa	articipaciones e Impuestos)	517 519		LDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	1.536,97	ANTICIPO PARCENTA CAUSARO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	590	The state of the s	(ARETENCIONES PINA FUENTE	826	
Declaro que los datos proporcionados e	n esta declaración son exactos y verdader	os, por l	o que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO (ES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENDIMENTARIO O EXONERACIO (ES POR LEYES ESPECIALES	821 822	
por su	presentación (Artículo 101, Codificación a l	a UKTI.)		SN OF FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		1,14
Midwilliam 1				SALDOWN ESTA QUARTE AGAR 818-819-820-821-822>0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	
Muyeu	W.	7	El Teas	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	207	
FIRMA REPRESENTANTE LEC			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. DOORGO1062	NOMBRE: JUI		A ALVAREZ PALACIOS 0043235001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		INTERÉS POR MORA	903	444
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 907	······································	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 980	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	·	, _, 1.		OUE T BUS T BUS	- mer.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

910 N/C Nº

911 USD

908 N/C Nº

912 N/C Nº

913 USD

918 Resol. No

919 USD

924

MES

916 Resol. No

917 USD

AÑO 923

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº