。		The state of the s	RENTAY PRESENTATION CONCERNATION CONCERNATION CONTINUES	0)203839
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09912700780 RAZON SOCIAL O DENOMINACION I DUTTEI ESTADO DE SITUACION			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT		
			iora Cand, lana S.A.		EXPEDIENTE690099
			ESTADO DE RESULTADO INGRESOS		
		4.580,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		199.059.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		120.270,13	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS BOR COBRAR		4.818,16	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS REALTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 325	2.990,68 2.990,68	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		199.059,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS		207.542.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		244 843 55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		134.857.97
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		244.343,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		244.843,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	371.806.87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	241		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		20.198,36 13.831.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	76.253,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		73.755,40	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		2004
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	36.527,90	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIO CIQUES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		36.527,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DE PERSONAS		#=====================================
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.815,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAPORALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTICO CTIVOS DIFERIDOS	 				
		1.280,04 2.535.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		97.556,55
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28.767,77
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		├─── ─ ──────ॗ<u></u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		12.014,74
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.418,31 413.288,25			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		26.296,00
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAP PROVERTOCINAS DEL EXTERIOR	411	152.966,13	COMBUSTIBLES	700	6.623,68
LOCALES PASTITUCIONES FIRMS AND DEL EXTERIOR	415	91.491,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		1.698,73 4.175,47
PRINCIPALIS DE SUITA DE MARIE LA LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.994,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	42	2/4,99			16.856,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		13.044,41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		2.019,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		70.404,99 228.580.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		234,93
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS CONTRIBUTOS POR LOCALES PAGAS PAGAS DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.201,10
OBLIGACIONES CONTRACTOR LOCALES					
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.435.91
			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		109.659,93
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		88,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		207.304,88
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		,	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		8.245,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		8.245,45
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		し・ と 4 フ , 4 フ
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		8.274.38
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		328.580,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<u> </u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		100,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		28,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		63.959,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	SHEET STATE	4.380,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		28,93
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		8.245,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	The state of the s	1.497,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.490,18
		LA !	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Solidad allu() FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA-CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	Section 1	
NOMBRE: C.I. No. Soleded Allu RUC No.		***	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DENTO MANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		06755947001			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,08
N/C No. DETALLE DE I	NOTAS		N/C No. DETALLE DE Resol. No.		ENSACIONES Resol. No.
USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		USD REGIOTRO OFICIAL No.		ES	DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		•	SELI	_U Y	FECHADE RECEPCION

