RESOLICIÓN 9170104 DO 200 IDENTRICACIÓN DEL 201 RUCO991302913	CONTRIBUYENTE		INACIÓN GRUPO CO	2004		ES (INTERMAGE		SKINDIENTE 7130
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUA			600 INGRESO		ESTADO DE RESUL		_
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		311		VENTAS NETAS LO	OCALES GRAVA	DAS CON TARIFA 12% DAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES R CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<u> </u>	EXPORTACIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317	•	INGRES		OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	•
OTRAS CUENTAS POR COBE		321		OPERACIO	NALES	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	607 S 608	•
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR	<u> </u>	325 326		700 COSTOS			699	•
INVENTARIO DE PRODUCTO		327		710 COSTO DE		NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 330		····	· 	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332	-	INVENTARIO INICI	AL DE MATERIA		10 714 715	<u>-</u>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334		COMPRAS NET S	LECALE B	TEFINA	716 717	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		338	-	(-) INVENTARIO FI	NAL DE MATER	 	718 719	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE	·			_{	·	ES E INDEMNIZACIONES SONAS NATURALES	720 721	
ERRENOS DIFICIOS		341 343				ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 347		OT 3 GASTOS E		N ACIÓN PATRONAL	724 725	
/EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DE RECIACIÓN DE PRECIACIÓN ACE NO CAMINEN	ERADLE VEIK	ULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	726 727	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355		SUMMSTROS	ATEMALES	AQUIN ECUP. Y EDIF. (primas y cesiones	728	·
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENMIENTO AGUA, ENERGÍA,			730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIÓN ACUMULADA		361 363	•	-∤·	OS Y SALARIOS	S E INDEMNIZACIONES	732 733	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO		368 369		OBRA		ONAS NATURALES	734 S 735	
70 OTROS ACTIVOS Cπνο DIFERIDO						TERCERIZADORAS ARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 737	<u></u>
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373		COMBUSTIBLES Y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		738 739	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377	76,274.85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA			740 S 741	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	76,274.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			S 742 743	
80 ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FI		CTOS EN PROCESO S TERMINADOS	744 745	
CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383	•	(-) INVENTARIO FI	<u></u>	ICTOS TERMINADOS	746 747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		TOTAL COSTO	DE VENTAS		748 749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO TROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS RGO PLAZO	389	•	750 GASTOS D SUELDOS Y SALA		RACIÓN Y VENTAS	750	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	:O	394 397		PAGOS EFECTUAL BENEFICIOS SOC	 _		751 752	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativ	339 + 369 + 379 + 397 vo)	399 398	76,274.85	GASTO PROVISIÓ			753 754	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>		HONORARIOS A E		POR SERVICIOS OCASIONALES	755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO DE	<u> </u>	xterior) S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	•
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR _ ~	415 417		ARRENDAMIENTO		IEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PL			761 782	•
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI CON EL IESS	423 425		SEGUROS Y REAS		as y cesiones)	763 764	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS SUCURSALES	427 428		GASTOS DE VIAJE			765 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 431		AGUA, ENERGÍA, I NOTARIOS Y REG		MUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439		IMPUESTOS, CON DEPRECIACIÓN D	<u></u>		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441 443	•	Y EQUIPO CAMINE	RO MÓVIL	EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR S E INTANGIBLES)	TE 771	<u> </u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUEN AMORTIZACIONES		LES ICIAS DE CAMBIO	773 774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		INTERESES Y CO	MISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	775	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S IPÒTECAS POR PAGAR	UCURSALES	452 453		GASTO PROVISIO			777	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES			779	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LÁRGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782		
OTAL PASIVO A LARGO PLA 70 PASIVO DIFERIDO	ZO	469		TOTAL COSTO			789 799	
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJE		699 - 799 > 0		
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	·	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79		801		
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		481		PÉRDIDA DEL EJEI	- 	Trasladar campo 798	803	•
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489		(-) 100% DIVIDEND	OS PERCIBIDO	S EXENTOS Trasladar campo 604	804	<u> </u>
ASIVOS CONTINGENTES (Informativ	ra)	498		(+) GASTOS NO D	EDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	16,200.00	(+) PARTICIF	ACIÓN	SENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1)	808 5%) 809	
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS ESERVA LEGAL	·· ···	505 507	75.76	TRABAJADORES	TRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 159		•
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT ESERVA DE CAPITAL		508	201.62 79,794.27	(-) DEDUCCIONES	POR LEYES ES	<u></u>	812	-
ESERVÁ POR VALUACIÓN, DONACI		512 513		= UTILIDAD GR		03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 05+806+807+808+809+810-811-812-813<		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC		516 517		UTILIDAD CA	WPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO		519 598	76,274.85	(-) ANTICIPO PAGA		JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) B18	
	OPORCIONADOS EN ESTA DECLAI	RACIÓN	96,294.85 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES (-) CRÉDITO TRIBU		ERACIONES POR LEYES ESPECIALE	820 S 821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		_		(-) RETENCIONES I	·· · ·	<u></u>	822 0 898	
				SALDO IMPUESTO		PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIM 900 VALORES		(0.5 * 818) - 826 FORMA DE PAGO	897	
OMBRE: NG, ANDRES 08 C.I. No. 0910004274			CARLOS CASSINELLI 902256544001	PAGO PREVIO	A PAGAR	899 - 90	901	<u> </u>
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES		905	<u> </u>	INTERESES POR M	ORA	·	904	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 90	1 000	
4,	DETALLE DE N	OTAS D	E CRÉDITO			DETALL	E DE COM	IPENSACIONES
8 N/C No.	910 N/C No.		≸12 N/C No.	914 N/C No.		Resol. No.		Resol. No.