FORMULARI ESOLUCIÓN 9170104	INFURI	TANTE: SIR	VASE LEER	ENTIFICAC NO	CIÓN DE LA DE	CLARACIÓN FORMULARIO QUE SUSTITUY	E 105 No. Em	pleados bajo nónima
DO IDENTIFICACIÓN DE	L CONTRIBUYENTE			2004 15	5.A.	**************************************	203	EXPEDIENTE 747283
DO ACTIVO	ESTADO DE SITUA			600 ING		ESTADO DE RE	SULTADOS	
O ACTIVO CORRIENTE		311	······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIER CTAS. Y DOCS. POR COBI	AS TEMPORALES RAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	**	EXPORTAC	CIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDO	<b>603</b> S <b>604</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS IN	AR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	-		NGRESOS NO RACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCII		
OTRAS CUENTAS POR CO	<del></del>	321	836.44			OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACT	<b>607</b> IVOS FIJOS <b>608</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FA	VOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) PRIMA	325 326		700 CO	RESOS STOS Y GASTO	os	699	
INVENTARIO DE PRODUC	<u> </u>	327			O DE VENTAS	S NO PRODUCIDOS POR LA S		-
MERCADERÍA EN TRÁNSIT		330		<del>                                     </del>	·····	NO PRODUCIDOS POR LA SOC	CIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  GUBOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTAR	IO INICIAL DE MATEI	<u> </u>	715	<b>*</b>
S PAGADOS POR ANTI		333		IMPORTAC	NETAS LOCALES DE	PRIMA	716	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE  10 ACTIVO FIJO		338	536,44	(-) INVENT	SUELDOS Y SALAF		718 719 720	
CTIVO FIJO TANGIBLE		341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PI	JEROS POR SERVICIONES	721	
Dias	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			PAGOS EFFCTU		723	-
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SO		347	<u></u>	OTROS GA	STOS DE FABRICAC	HÓN	725 726	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBL DEPRECIACIÓN ACUMULADA A	E\$	351 353		Y EQUIPO C	IÓN ACELERADA DE VE AMINERO MÓVIL ROS Y MATERIALES	HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	RTE 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	•	MANTENII	MIENTO Y REPA	., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas	y cesiones) <b>729</b>	
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHO	S DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	•	AGUA, EN	SUELDOS Y SALAR	OMUNICACION	731 732	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GIBLE	363 368	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE	BE WFICIOS SOCI	ES E INDENDIZACIONES	733 734	
ACTIVO FIJO 70 OTROS ACTIVOS		369		OBRA		OS TENCERIZADORAS	35 736	-
STOS DE ORGANIZACIÓN Y C	ONSTITUCIÓN	371		COMBUST		PARA JUBILACIÓNA CONA	737	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EX LDO DEUDOR DE DIFERENCIA		373 375		<del>                                     </del>	MIENTO MERCANTIL		739 740	
S ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377	**	<del>-  </del>		EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NMUEBLES PROPIEDAD DE SO	CIEDADES 742	
OTAL ACTIVO DIFERIDO BO ACTIVOS LARGO PLAZ	O	379		(-) INVENT	ARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO	743 744	
UENTAS Y DOCS, POR COBRA A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADO	381 OS 382	•• •	<del>                                     </del>	TARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	745	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBR	<del></del>	383	-	OTROS C			747	
NVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	387		750 GAS	TOS DE ADMINIS	STRACIÓN Y VENTAS	749	<b>+</b>
ROS GASTOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS LARGO PI		394		PAGOS E	OS SOCIALES E IND		751 752	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  OTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			536.UV	GASTO P	<del></del>	ILACIÓN PATRONAL	753 754	
00 PASIVO CORRIENTE				<del> </del>	RIOS A EXTRANJERO	DS POR SERVICIOS OCASION L (Local)	ALES <b>755</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POF PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MIENTO MERCANTI	L (Exterior) EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N	757 ATURALES 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415			MIENTO DE BIENES IN NES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SÓC	759 760	*
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	419	•		ÓN Y PUBLICIDAD	res	761 782	7-4
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA CON EL IESS	RIA <b>423</b> 425	**************************************		ROS Y MATERIALES		763 764	-
RANSFERENCIA CASA MATRI	CON EMPLEADOS Z Y SUCURSALES	427 428	-	GASTOS	DE GESTIÓN DE VIAJE		765 766	**
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	#**	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI		767 CANTILES 768		
OTAL PASIVO CORRIENTE  40 PASIVO LARGO PLAZO  CLIENTAS V DOCUMENTOS POR LOCALES		439	<u>*************************************</u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSF		769 770	٠,٤	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POI PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZ	CAMINERO MOVIL	ONES E INTANGIBLES)	772	<del> </del>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR  LOCALES	445		<u> </u>		RENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA:	S DEL EXTERIOR	451 452	**		ROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR	776	
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453 455			ASTOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	778	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  RAS PROVISIONES		457 459		· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EN VENTA DE ACTIV		781	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZ OTAL PASIVO A LARGO P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	461 469	#*	_ <del>`</del>	ASTOS NO OPERAC	<u></u>	782 789	
O PASIVO DIFERIDO		471		<del></del>	DEL EJERCICIO		779 + 789 <b>799</b> 9 - 799 > 0 <b>797</b>	•
AL PASIVO DIFERIDO		473 479		<u> </u>	DEL EJERCICIO NCILIACIÓN TR		9 - 799 < 0 <b>798</b>	
GRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA	DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	Trasladar o	campo 798 <b>862</b>	<del></del>
TROS PASIVOS		483 489		(-) 100% D	RTICIPACIÓN TRABA	IDOS EXENTOS Trasladar o	803 campo 604	
CONTINGENTES (Inform	439 + 469 + 479 + 4 nativo)	499 498			OTRAS RENTAS EXE	EN EL PAÍS	eampo 605 <b>805</b> <b>806</b>	<u> </u>
PATRIMONIO NETO		501	200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EN EL EXTERIOR RA GENERAR INGRESOS EXE		
ORTES DE SOCIOS ACCIONIS	DO, ACCIONES EN TESORERÍA TAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<del></del>		TRABAJA	PARTICIPACIÓN DORES ATRIBUIBLE	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80	05 - 808 x 15%) <b>810</b>	<u></u>
SERVA LEGAL  SERVAS FACULTATIVA Y ESTA  SERVA DE CAPITAL	TUTARIA	507 508 509	- - - - - - - - - -	(-) DEDUC	IZACIÓN DE PÉRDID	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE	RIORES 811 812 813	<u> </u>
SERVA POR VALUACIÓN, DON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	512 513	<u> </u>		AD GRAVABLE 8	01-803-804-805+806+807+808+809+810- 04-805+806+807+808+809+810-811	811-812-813>0 <b>814</b>	
PERDIDA ACUMULADA DE EJE	<del></del>	515 517			DAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR 816	<u></u>
PATRIMONIO NETO		519 598	53644		TO A LA RENTA (	<u></u>		<del></del>
TAL PASIVO Y PATRIMO		598 <b>599</b>	53644	(-) RETEN	PO PAGADO CIONES EN LA FUEN TO TRIBUTARIO O EX	ONERACIONES POR LEYES E	820	•
	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			(-) RETEN		NDOS ANTICIPADOS	822	
1 Des	Walling .				O DEL ANTICIPO	A A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8	<u> </u>	
FIRMA REPRESENTANTS			MAMA CONTADION	<u></u>	PRÓXIMO AÑO ORES A PAGAF	(0.5 '	818) - 820 <b>897</b>	
* CII 10 7 00 5 9	732/ 199 RU	ATAE ONO 90.	2 ESTRELLA 3306 700001	PAGO PRE	VIO PUESTO A PAGAR		<b>901</b> 899 - 901 <b>902</b>	<del></del>
	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	T. T.		INTERESE	S POR MORA		903	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PA	GADO		903 + 904 999	
08 N/C No.	910 N/C No	<del>[</del>	N/C No.	914: N/C	<u></u>	916 Resol. No.		918 Resol. No.
	911 USD -	91	USD	915 USD	<del>**</del> *	917 USD	487	919 USD
MPO 812 Y 821) LEY No.	921 COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL N	922		AÑO 923	ESTO 102	SELLOY FECHADE RES