ORMULARIO SOLUCIÓN 9170104 DG	OF INTURIA		SIRVASE LEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 10 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105	No. Em	pleados bajo nónima
RUC 0991414010	COI 202 RAZÓN SOCIAL O	DENOMIN	VACIÓN PROYECTOS IND	2004	203	EXPEDIENTE 78834
ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUA	JION		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	1 665.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		315	100.418,54	OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		319 321 323	2.614.35	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 607	522,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 326	118,75	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	2.187,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS		327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPOSTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
S PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
CAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO		338	104.556,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS CONTALES E INDEMNIZACIONES	718 719 720	
IVO FIJO TANGIBLE	······································	341	·	MANO DE HOUSEAFIGN À PERSONAS AUTURALES DIRECTA ACASIONALES	721	
CIOS NACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		ASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349		OTRO: SASTOS DE FABRICACIÓN DEPRICAS ÓN DE ACTIVOS FLUES. C: 100	725 726	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,		351 353		DEPRECIACIÓN ACECENADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DETRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 728	
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CAMINERO MÓVIL	355 359		SEGUROS Y REAS. SURCE DE INV. MACEIN LOUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACUA ENERGÍA ALIZA ELECOMUNICACIONES	730	
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 732 733	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE CTIVO FIJO		363 368 369		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTIVO FIJO COMOS ACTIVOS IVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
NEAS Y DOCS POR CORRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	385 387 389	**************************************	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	
OS GASTOS ANTICIPADOS LAR		393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO [AL DEL ACTIVO] 339 + 369 + 379 + 397		397	10455632	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7 5 2	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) D PASIVO		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	23,4
IENTAS Y DOCUMENTOS FOR	LOCALES	411	4475852	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	14,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760 761 762	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	 	113.03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS MATERIALES	763	20,10
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y S	CON EMPLEADOS UCURSALES	427 428	31,243,23	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	766 786	
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	(37.30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	
PASIVO CORRIENTE		439	22, 35 F Z8	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 770	280,3
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	-##-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 772	
STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	1 1110
ESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449 451 452		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	1,442,6
OTECAS POR PAGAR		453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	232 C
IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES		457 459	17.046,25	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL, PASIVO A LARGO PLAZO		469	17.046.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	22,5
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2,020,5
TAL PASIVO DIFERIDO		473 479	10,33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
S PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (1) 459/ DADTICIDACIÓN TRABA IADORES	802	16+4
AL OFIL PASIVO	A20 . 400	483 488 499		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		25,1
AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informativo PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489)	499	102.815,13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	22,5
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15)	808	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS F	·- <u></u>	505 507	7 49	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA RVA DE CAPITAL	RIA	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RVA POR VALUACIÓN, DONACIO		512 513	77103	= 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	815	764,93
RDIDA ACUMULADA DE EJERCIO DAD DEL EJERCICIO (Después de		515 517	FY, F. 21.	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		164,93
TAL PATRIMONIO NETO		519 598	134119	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	819	32,10
	2000 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PRESENT	ACIÓN S	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETÉNCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 821	76.69
A somewhat is a second of the				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	7,52
			mis Companied Dus	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		3.93
*	AL //ON ELITONNOMBRE:	НД)	FIRMA CONTADOR POVERDE PEREZ NEST		901	
C.I. No. 0973205 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	2/7 199 RUC N				903	
		906		MULTAS	904	
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	