

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bájo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CICOTISTA ESTADO DE						203 EXPEDIENTE 32224	
300 ACTIVO				SITUACION 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 /			
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311 313 315	41,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAG	GADO, ACCIONES EN TESORERIA ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	503	9131
CTAS. Y DOC. POR COBRAR COMPANION COREDITO TRIBUTARIO A FAVO	LIENTES RELACIONADOS RAR	317 319 321	e./38,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, D	ONACIONES Y OTRAS	508 509 512	718.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 325 326	25,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE I UTILIDAD DEL EJERCICIO (Des (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513 515 s) 517	103,45
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		TOTAL PATRIMONIO NE	499 + 59	598 8 599	26.062,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330	######################################	SON SON DE BEHUL		TADO	S
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332 333	145,12	VENTAS NETAS LOCALES GRA		601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333 334 338 339	40,57	VENTAS NETAS LOCALES GRA EXPORTACIONES NEOS INGRESOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIERO	LARUIL+	602 603 604 605	7.200,00
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOC		606 607	
TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		341 342 343		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS INGRESOS POR REEMBOLSO	FIJOS	608 609 610	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		344 345		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		699	7.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIDE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349 351 353	0 1 0 0 m	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355 357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		714 715 716	.gar@4
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359 361		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717 718 719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368	- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		719 720 721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS		369	17.650,75	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS		722 723	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		724 725 726	Allegia-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		, ,,_		BENEFICIOS SOCIALES E IND GASTO PROVISIÓN PARA JUB	EMNIZACIONES	727 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	······································	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		729 730	284,11
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	}	381		MANTENIMIENTO Y REPARAC	 	731 732	1.4/3,32
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES		733 734 735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		387 389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		736 737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		738 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		397 398 399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		740 741 742	457,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		399	The second secon	TRANSPORTE	os a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	 	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE		745 746	281, x7
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	415 417 419		NOTARIOS Y REGISTRADORE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	<u>,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	747 748 749	2.74932
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	419 421 423	20.601,54		E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		27,42
OBLIGACIONES	<u></u>	425 427	38,31		POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
TRANSFERENCIAS CASA MATDIZ V	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del exterior)	428 429 430		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS	LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	754 755 756	125,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		430 431 432		A TERCEROS GASTOS A SER	AL EXTERIOR LOCALES	757 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	23.641,74	REEMBOLSADOS GASTO PROVISIONES DEDUC	<u> </u>	759 780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	441 443 445		OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	761 762 763	1.1+ d., (N)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	445 447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV		764 765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del exterior)	451 452	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GAST	BUTARIA	799	7.046,75
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 456 457	······································	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		_	153, 25
PROVISIONES PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		457 459 461		(-) 15% PARTICIPACION THABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60)		804	<u></u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 VO DIFERIDO		469	=400 mg/s	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806 807	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		471 473 479	340,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481	- YC, CO	<u> </u>	DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489 498		<u></u>	03-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>		153,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101			•	UTILIDAD REINVER	303-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813< RTIR Y CAPITALIZAR STILIDAD GRAVABLE 814 - 816	0 815 816 817	
(-) ANTICIPO PAGADO						819	25,70
				(-) RETENCIONES POR DIVIDI	TE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 821 822	,
					XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOHNSON GOOD. NOMBRE:			MOBOLKON	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	(0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	901	
) , ?	00593377001	7727 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	904	12,53
908 N/C No.	918 N/C No.	OTAS [DE CRÉDITO 912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No. —		PENSACIONES 918 Resol. No.
909 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No.	911 USD		913 USD	915 USD	917 USD		919 USD
		DGE	R-0177 A 24-04-2004			SI	ELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN