SELLO Y FECHA DE RECEPCION

	RTANTE: SIRVA	SE LEER	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleado	s bajo nónima
ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CONES AL REVE	2	004 <u>-</u>	203 EXPE	DIENTE 83146
ESTADO DE SITU	JACIÓN		ESTADO DE RES	SULTADOS	
TIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	8.502,85
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD	313 os 315		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEI OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV		~
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS	698	8.502.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO		4 4 () 5 2 /) 5
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 C	.322,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	EDAD 713	11.053.05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI	os 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.322,45
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
S ACTIVOS CORRIENTES	339	5.867.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE			MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	720	
NOS	343	140,00 235.20	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIP OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	os 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO I S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	MÓVIL 349	2.229.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 RTE 727	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	117,50	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas		
OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	359	703.90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAR	RES 361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
AL ACTIVO FIJO	368	703.90	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA		
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERGENIZADORAS O GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA	736	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICALITE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Local)	738	
OS DE INVESTIGACION, EXPLONACION TOTTICS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMLÉDIES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 741	
AL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INICIEBLES PROPIEDAS DE SO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONAE	oos 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
ENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIO	385 NADAS 287		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748	5.730.62
ERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	
ÓS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 300 (Informativo)		7.571,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	655.00
PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	1.991,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 758	
OBLIGACIONES CON ASTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS		
HÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	485.18
CON LA ADMINISTRACIÓN CON EL IESS	TRIBUTARIA 423	11,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	320.1
CON EMPLEADOS NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 766	
OVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	RCANTILES 768	284,4
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	\$2.002,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	5,55 23.50
JENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	TRANSPORTE 771	445,80
OBLIGACIONES CON LOCALES NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES RESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	449		LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	E 07 46
JIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.722,8
RAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 + 779 + 789 799	
PASIVO DIPERIDO FICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 7/9 + 789	-8.455,4
TAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	ar campo 797	
RESOS ANTICIPADOS	481		····	ar campo 798 802	49,40
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 +	489	2 000 00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslada	ar campo 604 804 ar campo 605 805	7,41
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	479 + 489 499 498	2.002,98_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORES	501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	ENTOS 808	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI SERVA LEGAL		8.000,00	TRABAJADORES ATRIBUBLES	(805 - 808 x 15%) 810	
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL	508	8,18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 512 513		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+8 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-1	10-811-812-813>0	41,99
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impue	615	3.271,13	### REINVERTIR Y CAPITAL UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVAL	IZAR 816	
ERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impue ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	519 519 598	27.49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)	+ (817 * 25%)	41,99 10,50
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	5.568,54 7.571,52	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES	819 820 ESPECIALES 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	_	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		Jack The Control of t	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 CÁL OLL O DEL ANTIGIDO DEL IMPUESTO A CAL	- 821 - 822 > 0 899	
The committee	A The second second	Millede	¯, { <u></u>	RENTA * 818) - 820 897	5.25
		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO 905	00919550001	INTERESES POR MORA	899 - 901 902	10,50 0,27
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 903	904 2 + 903 + 904 999	
· 中国 (1) 中国 (1) 美国 (1)	Comment that the the		en en engrangen an en en egenegen en jagen generent afgalgebytt glade beginnt i en et gelichte filt "Hilligebe		是 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS