| DE COMPA | | NCES FORMULARIO | ÚNICO - SOCIEDADES | : 2368 | 0 04915 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN 9170104 DIGE | R-0719 INSTRUCCIONES AL | REVERSO 482 4 | | No. Empl | 8663 |
| BENTIFICACIÓN DEL CI | / 202 RAZÓN SOCIAL O DEVOMI | NUCIÓN Cabrasa | Very 16032408 Co. Lods. ESTADO DE RESULTA | 200 | SPEDIENTE |
| 000 ACTIVO | ESTADO DE SITUACIÓN | | 600 INGRESOS | DOS | |
| CAIA BANCOS | 211 | 4.681.69 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | ##1 ### | 415.696.47 |
| CTAS, Y DOCS, POH COBRAR C | JENTES NO RELACIONADOS 368 | 100.000, 5. P34, X3 | EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 804 | _ |
| (*) PROVISIÓN CUENTAR INCORN. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI | ENTES RELACIONADOS STR | 45527 | PORESCIS OTRAS RENTAS EXENTAS NO PERACRINAZES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | eco. | 515,65 |
| OTRAS CUENTAS FOR COSHAR CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR D | E LA EMPRESA (NA) 336 | P 454 10 | OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS | 6)77 942 | 1 976,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 136 | 25. 582,51 | 700 COSTOS Y GASTOS | 400 | 418.188.88 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE BUNINISTROS | | _ | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ea. | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y N MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | | 712 | |
| EQUADOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 718 718 | |
| RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD INIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 700 | |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES | | 20. 148.51 | IN INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 797 746 | |
| Ho. 100 FMG | | 165 106 27 | SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 780 | |
| ICTIVO FUO TANGIBLE | , MI | | HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 722 | |
| DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB | | 20.94450 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS. DASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL | * | = |
| DUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 2 258.98 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS | 780 786 | |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES DEPTIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO | 100 963 . | 10.509.94 | DEPRECIACIÓN ACELERACIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOJIPO CAMANERO MÓN. SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 788 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELES QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | ADA DE VEHCULOS. AMINERO MOVIL | 23. 29354 | SECURIOS Y REASEQUIROS DE TW., MACUNI. EQUIP. Y EQUIF. (prints y cristos) MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES | 7#2 784 | _ |
| ICTIVO FIJO INTANGIBLE NARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L | LAVE Y OTROS SIMILARES 2000 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SJELDOS Y SALARIOS | 781 732 | - |
| AMOITIZACIÓN ACUNIA ADA OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLI | 369 | | BENEFICIOS SCOIALES E INDEMNIZACIONES MANGOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 793 794 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | BANCICE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ORGA BORGE 4 HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 785 | |
| IZE OTROS ACTIVOS ICTIVO DIFERIDO IAS E ORGANIZACIÓN Y CONSTI | TUCKÍN (SEES) | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES | 197 197 | _ |
| AST CONGANIZACIÓN Y CONSTI ASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM | CIÓN Y OTROS 9/9 | | APRENDAMENTO MERCANTIL (Local) APRENDAMENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS | 977 | | ARRENGMANIENTO DE BIENES RANJEBLES PRÓPEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | |
| OYAL ACTIVO DIFERIDO | 279 279 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 798 | |
| 80 ACTIVOS LARGO PLAZO | UENTES RELACIONADOS 361 | | (:) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRÓDUCTOS TERMINADOS | 744 785 | |
| Control of the Contro | LIENTES NO RELACIONADOS (SEE) TROS (SEE) | _ | (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 796 987 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAS ES | CCIEDADES RELACIONADAS (187 | - | OTROG COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 788 788 | |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGE | TRAS SE | _ | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 99073/2 |
| TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 384 387 | | | 791 798 | |
| OTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 - 367 | 188. 400,41 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS MATURALES | 760 784 | 4.660,51 |
| IDO PASIVO DIS PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMENTO MERGÁNTI: (Local) | - | 112.167,40 |
| condition y companies to the last | XALES ATT | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| - SEAN ENGLOSE U | ELEXTERIOR 459 CALES 418 | | AFRENDAMIENTO DE BIENES INMÆBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAVARALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÆBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| enticipare pe acceptantes | EL EXTERIOR ATT | - | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | **1 | |
| - D | EL EXTERIOR 1825 SM LAACMINSTRACKIN TRIBUTARIA 453 | 22 169 78 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEQUINOS Y REASEQUINOS (primas y coslones) | 74 | |
| - A | ON EL IE88 405 ON EMPLEAGOS 402 | 9 5 91 , 82 | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 764 763 | 26 331 25 |
| TRANSFERIENCIA GASA MATRIZ Y SU PROVIBIONES A CORTO PLAZO | 400 | 1.253,19 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 197 | 8 696 98 |
| OTHOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | 133,426,93 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 799 | 1. 187.17 |
| | XALES 485 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO INÍVIL | 776 771 | 2 575,85 |
| 0 | ELEXTERIOR MAD ICALES ME | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 778 | |
| | ELEXTERIOR 449 SCALES 440 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES | 774 775 | 10901 |
| RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC | ELEXTERIOR SET URSALES SEE | | AL EXTERIOR . GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 777 | |
| RPOTECAS POR PAGAR DELIGACIONES EMITIDAS | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 778 | 39 290 52 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR DTRAS PROVISIONES | DNAL 45 | = = | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | |
| TITICE PASIVOS A LARGO PLAZO | 141 | · - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 7802 7848 | |
| TO PASIVO DIFERIDO | | _ | TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 788 | 757 | 361.407.03 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 623 678 | | | ree | 56 YPI P3 |
| 180 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trestadar campo 767 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trestadar campo 769. | 801 | 56.781,83 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | 401 | | (-) 19% PARTICIPACIÓN YRABAJADORES | | 8.511,21 |
| OTAL DEL PASIVO | 429 + 459 + 479 + 489 286 866 | 133.486,93 | (r) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracladar campo 505 | | |
| 00 PATRIMONIO NETO | | | IN EL EXTERIOR | 107 | |
| APITAL SUSCRITO O ASIGMADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AO | | 92, | (+) BASTOR INCUPRIDOS PARA GENERAR WORRESOS EXENTOS ANDER CHESCON SEGULATORIO PRODOS EXENTOS (BA.19%) SOCIAL PARA CHESCON PROPOS EXENTOS (BA.19%) A DINAS PORTOS EXENTAS (BR.19%) | *** | |
| PORTES DE BOCIOS ACCIONISTAS PA IESERVA LEGAL | 567 | 9.064.24 | () AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES | 916 911 | |
| IESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAR IESERVA DE CAPITAL | 600 | 9 091, 23 | (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) DTRAS DEDUCCIONES: | 603 613 | |
| IESĒRVA POR VALUĀCIÓN, DONACION ITILIDĀD NO DISTRIBUIDA EJERCICKIS | ANTERIORES 369 | _ | = UTILIDAD GRAVABLE 80: 80169-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801 | 914 815 | 48 26456 |
|) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICK MILIDAD DEL EJERCICIO (Después de l | 'urkipaciones e impuestos) \$12 | 36.19842 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD ORAWALE: 814-918 | 918 917 | 48.264.56 |
| OTAL PATRIMONIO NETO | | 54.973.40 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16*19%) + (#17*29%) () ANTICIPO PAGADO | 818 818 | 13 066,14 |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPO | 499-503 BBB IRCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN NEABLIDAD POR SU PRESENTACIÓN | 188. 400.41 | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 665 561 | 25532,51 |
| POR LÓ QUE ÁSUMO LA RESPO | NBARE DAD POR SU PRESENTACIÓN | (Art. 101 Codificación a LRTL) | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 616 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | ** | 13 4.72 24 |
| CLNG | ラグ・ | , | SALDO MPUESTO A LA RENIXA PAGAR 818-419-820-821-822-0 CÁLQULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 13 466,37 |
| TARLE DE STORE LEGAL | <u> </u> | un Parton | AMICIPO PRÓXIMO ARIO DEL METOZOTO A CHI RENTA MITICIPO PRÓXIMO ARIO 908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | . | |
| and development | NOWERE IRMA | POPRISUTE | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ass - 901 | Ada . | |
| EDWATE COMPENSACIONES | | 01137115001 | INTERESES POR MORĀ MULTAS | *** | |
| EDANTE COMPENSACIONES EDANTE NATAS DE CRÉDITO | | | MUTAS TOTAL PAGADO 802 - 803 - 804 | | |
| | DETALLE DE NOTAS DE | | OCYALE D | | |
| | RIT LISO | 848 N/C Ne: | #84 NC No. 944 Resol No. 944 USD | 130 | Résol No. |

COSRANZAS IMPLESTOS FISCALES - CAJAS 000020198763470 15:56:12 - 04-20-2005 FREIMPRESD:000000000049150-lozav STICKER:550010105991 001T0 -\$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

