

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 917010405ER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 29406328001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRESTAMODULO DE VENTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE RESULTADOS** 203 EJERCICIO **2004**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMÁS CON TERPFA 1%	
311 CAJA, BANCOS	3.041,84	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMÁS CON TERPFA CERDO	351.077,52
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES NETAS	21.076,60
313 CTA'S Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 CTA'S Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	10.065,93	605 OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
316 CUENTAS POR COBRAR	1.164,64	606 RENOVACIONES FINANCIERAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)	1.667,24	607 OTRAS RENTAS	988,68
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.521,02	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.502,31	609 TOTAL INGRESOS	373.122,20
320 INVENTARIO DE BLENDETES Y MATERIAS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERP. Y MATERIA EN ALMACÉN	3.288,44	701 COSTO DE VENTAS	-
322 MEDICIONES EN TRANSITO	-	710 ANUENIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	271 -
323 OTROS REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	711 COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	272 -
324 GASTOS POR ANTICUPO	-	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	-
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICUPO	-	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	274 -
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICUPO	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	275 -
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	276 80.05,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.087,97	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	277 -
340 ACTIVO FIJO		717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	278 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 BIENES Y VALORES	279 13.073,32
341 TERRENIOS	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	280 2.161,45
342 EDIFICIOS	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	281 -
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, SERVIDORES Y EQUIPOS	46.808,66	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	282 -
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3.753,30	722 PAGOS ESPECTADORES TERPACIONARIOS	283 -
345 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	61.100,00	723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	284 -
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	724 OTROS GASTOS DE PATRONACIÓN	285 34.322,35
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.304,39	725 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	286 4.132,26
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMBIADO MOVIL	-	726 BIENES Y VALORES DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (S.M.) y (S.M.)	287 636,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.224,42	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	288 4.544,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 ASIA, INTERNET, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	289 17.530,18
347 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUAR Y OTROS VALORES	6.446,35	729 BIENES Y VALORES	290 12.530,18
(1) MARCA REGISTRADA	325 -	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	291 -
(2) MARCA ACUMULADA	6.446,35	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	292 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.446,35	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	293 -
TOTAL ACTIVO FIJO	83.268,82	733 PAGOS ESPECTADORES TERPACIONARIOS	294 -
370 OTROS ACTIVOS		734 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	295 -
ACTIVO DIFERIDO		735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296 1.643,84
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMIENZO	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S.M.)	297 -
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S.M.)	298 -
373 SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIADO	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	299 -
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	300 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	301 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	302 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	303 -
375 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	304 -
376 CUENTAS RELACIONADAS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	305 -
377 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	744 SALD DE INVENTARIOS	306 -
378 OTROS	-	745 OTROS COSTOS	307 69.611,84
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	746 TOTAL COSTO DE VENTAS	308 266.848,21
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	309 2.534,22
379 OTROS GASTOS ANTICUPO LARGO PLAZO	2.702,65	750 PAGOS ESPECTADORES TERPACIONARIOS	310 2.016,45
380 OTROS GASTOS ANTICUPO LARGO PLAZO	2.042,54	751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	311 3.210,75
381 OTROS ACTIVOS	-	752 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	312 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17.187,94	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	313 3.210,75
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	314 -
ACTIVOS CONTINGENTES (S.M.)	477.582,48	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S.M.)	315 -
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S.M.)	316 -
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	317 2.521,00
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECATORIOS	270,00	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	318 -
412 DEL EXTERIOR	-	759 COMISIONES EN VENTAS	319 636,64
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	320 46,43
414 DEL EXTERIOR	-	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321 581,41
PRESTAMOS DE ACOMODAR	-	762 BIENES Y VALORES (S.M.) y (S.M.)	322 146,43
415 DEL EXTERIOR	-	763 BLANDETES Y MATERIAS	323 222,23
OBLIGACIONES	-	764 GASTOS DE GESTIÓN	324 342,65
416 CON LA ADM. TRIBUTARIA	126,74	765 GASTOS DE VIAJE	325 541,60
417 CON EL FISCAL	36,24	766 ASIA, INTERNET, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	326 10.126,34
418 CON EMPLEADOS	2.807,90	767 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES DE LA PROPIEDAD O MARCHANTES	327 47,30
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES	-	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	328 5.300,06
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	329 3.212,01
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	330 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.242,41	771 AMORTIZACIONES BIENES TANGIBLES	331 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	332 -
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECATORIOS	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	333 -
442 DEL EXTERIOR	-	774 INTERESES Y COMISIONES	334 1.625,34
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	775 AL EXTERIOR	335 -
444 DEL EXTERIOR	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	336 -
PRESTAMOS DE ACOMODAR	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	337 24.318,09
445 DEL EXTERIOR	16.216,40	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	338 34.118,33
446 DEL EXTERIOR	-	779 GASTOS NO OPERACIONALES	339 -
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES	-	780 PÉRDEN EN VENTA DE ACTIVOS	340 -
447 HIPOTECAS POR PAGAR	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	341 54,43
448 OBLIGACIONES EMISAS	-	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	342 54,43
449 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	-	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	343 361.021,01
450 OTROS PASIVOS	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	344 740 + 770 + 780
451 DEL EXTERIOR	-	785 PÉRDEN DEL EJERCICIO	345 800 - 780 + 0
452 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	4.000,00	786 PÉRDEN DEL EJERCICIO	346 800 - 780 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.000,00	787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	347 -
TOTAL PASIVO	36.188,82	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO	348 Transferencia campo 780
480 OTROS PASIVOS		789 PÉRDEN DEL EJERCICIO	349 Transferencia campo 780
481 INGRESOS ANTICUPO	-	790 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	350 1.815,18
482 OTROS PASIVOS	-	791 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	351 Transferencia campo 804
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	792 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	352 Transferencia campo 800
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	353 EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES (S.M.)	62.416,66	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	354 EN EL EXTERIOR
800 PATRIMONIO NETO		(3) GASTOS INCORPORADOS PARA OTRAS RENTAS EVENTIVAS	355 800
801 CAPITAL RESERVA O ACOMODAR	2.600,00	(4) PARTICIPACIÓN	356 ADICIONALES PROVISIONES
(1) CAPITAL RESERVA O ACOMODAR ACCIONES EN TESORERÍA	-	(5) PARTICIPACIÓN	357 PARTICIPACIONES PROVISIONES
802 APORTE DE SOCIOS O ACOMODAR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	63.682,45	(6) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICUPO	358 ACTIVOS RENTAS EVENTIVAS (800-801 + 1%)
RESERVA LEGAL	-	(7) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	359 811
RESERVA RESERVA Y RESERVA	-	(8) OTRAS REDUCCIONES	360 812
RESERVA DE CAPITAL	-	(9) OTRAS REDUCCIONES	361 813
RESERVA POR VALUACIÓN DIFERENCIAS Y OTROS	1.016,06	UTILIDAD GRAVABLE	362 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DEDUCIBLES EJERCICIOS ANTERIORES	362,95	PERDIDA	363 800-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 814	364 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participación + Impuesto)	12.101,18	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	365 816 + 10% + 817 + 818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICUPO PASIVO	366 819
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.165,50	(2) INTENCIONES EN LA RENTA	367 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 440 + 470 + 480	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	368 821
	477.582,48	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICUPO	369 822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	370 816 - 800 - 801 - 802 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	371 816 - 816 - 800 - 801 - 802 + 0
		CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	372
		ANTICUPO PRÓXIMO AÑO	373 (0,5 * 816 - 800) 807
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	374
		PAGO PREVIO	375 800
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	376 800 - 801 800
		INTERES POR MOROSIDAD	377 800
		MULTAS	378 800
		TOTAL PAGADO	379 800 + 800 + 804 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 107, Constitución de la U.E.)

Guillermo Calle RUC: 29406328001
Guillermo Calle RUC: 29406328001
 RUC: 50.48