

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0064615	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 917001-000-07/01		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 119113923001		Razón Social: OMASUES BUELA CIA LTDA		Ejercicio: 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS		35 735,29	
310 ACTIVO CORRIENTE		801		35 735,29	
CASH BANCOS 801 10.694,14		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 810		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		802	
OTRAS Y CUOC. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 811		EXPORTACIONES NETAS 803		803	
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 812		INGRESOS NO OPERACIONALES 804		804	
OTRAS Y CUOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 813		OTRAS RENTAS EXENTAS 805		805	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR 821		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/PAI 830		OTRAS RENTAS 807		807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/PAI (RENTA) 831		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 832		700 COSTOS Y GASTOS		35 735,29	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 833		710 COSTO DE VENTAS		710	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 834		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		711	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN 835		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		712	
MATERIALES EN TRANSITO 836		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		713	
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837		11 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 838		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715		715	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 839		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 840		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		840		35 735,29	
340 ACTIVO FIJO		841		35 735,29	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		842		35 735,29	
TERMINOS 843		SUELDOS Y SALARIOS 842		842	
EDIFICIOS 844		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 843		843	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 845		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 844		844	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 846		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 845		845	
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 847		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 846		846	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 848		GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL 847		847	
11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 849		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 848		848	
12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 850		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 849		849	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		850		1 480	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		851		1 480	
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 852		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 851		851	
TOTAL ACTIVO FIJO		853		1 480	
OTROS ACTIVOS		854		1 480	
ACTIVO DIFERIDO		855		1 480	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 856		SUELDOS Y SALARIOS 854		854	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 857		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 855		855	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 858		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 856		856	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 859		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 857		857	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		860		1 480	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		861		1 480	
CUENTAS Y CUOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO 862		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 861		861	
OTROS 863		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 862		862	
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 864		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 863		863	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 865		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 864		864	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 866		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 865		865	
OTROS ACTIVOS 867		COMISIONES EN VENTA 866		866	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		868		1 480	
TOTAL DEL ACTIVO		869		25.029,83	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos) 870		869		25.029,83	
400 PASIVO		870		25.029,83	
410 PASIVO CORRIENTE		871		25.029,83	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PASIVO PROVISIONAL 872		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 870		870	
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR 873		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 871		871	
LOCALES 874		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 872		872	
DEL EXTERIOR 875		COMISIONES EN VENTA 873		873	
LOCALES 876		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 874		874	
DEL EXTERIOR 877		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 875		875	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 878		SEGURIDAD Y REABASTOS (Lease y seguros) 876		876	
CON EL IESS 879		SUMINISTROS Y MATERIALES 877		877	
CON EMPLEADOS 880		GASTOS DE GESTION 878		878	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES 881		GASTOS DE VIAJE 879		879	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 882		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 880		880	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 883		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 881		881	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		884		41.804,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO		885		41.804,51	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PASIVO PROVISIONAL 886		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 884		884	
DEL EXTERIOR 887		SUPERVISIÓN TECNICA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 885		885	
LOCALES 888		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANRIBLES) 886		886	
DEL EXTERIOR 889		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 887		887	
LOCALES 890		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO 888		888	
DEL EXTERIOR 891		LOCALES 889		889	
LOCALES 892		DEL EXTERIOR 890		890	
DEL EXTERIOR 893		GASTO PROVISIONES OCASIONALES 891		891	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES 894		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 892		892	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 895		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.582,15	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 896		893		58.849,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		894		58.849,12	
470 PASIVO DIFERIDO		895		58.849,12	
ANTICIP. CUENTAS 897		PERDIDA DEL EJERCICIO 894		894	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 898		UTILIDAD DEL EJERCICIO 895		895	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		899		23.113,88	
480 OTROS PASIVOS		899		23.113,88	
INVERSIONES ANTICIPADAS 899		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800	
OTROS PASIVOS 900		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899		899	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 900		900	
TOTAL DEL PASIVO		11 IN PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES 901		901	
500 PATRIMONIO NETO		12 OTROS CONTRIBUCIONES PERENCIBLES EXENTOS 902		902	
CAPITAL SUSCRITO O ABONADO 901		13 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 903		903	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 902		14 GASTOS NO OPERACIONALES 904		904	
APORTES DE SOCIO ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 903		EN EL PAIS 905		905	
RESERVA LEGAL 904		EN EL EXTERIOR 906		906	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 905		15 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 907		907	
RESERVA DE CAPITAL 906		16 PARTICIPACIONES TRANSACCIONES ATIPICAS 908		908	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS 907		17 OTRAS RENTAS EXENTAS 909		909	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 908		18 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 910		910	
11 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 909		19 DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES 911		911	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones e Impuesto) 910		20 OTRAS DEDUCCIONES 912		912	
TOTAL PATRIMONIO NETO		21 UTILIDAD GRAVABLE 913		913	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22 PERDIDA 914		914	
505 25.029,83		UTILIDAD CARGO PAI 915		915	
505 25.029,83		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 916		916	
505 25.029,83		11 ANTECIP. PAGADO 917		917	
505 25.029,83		12 RETENCIONES EN LA RENTA 918		918	
505 25.029,83		13 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 919		919	
505 25.029,83		14 RETENCIONES POR EVENTOS ANTICIPADOS 920		920	
505 25.029,83		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 921		921	
505 25.029,83		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 922		922	
505 25.029,83		CÁLCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA 923		923	
505 25.029,83		ANTICIP. PROXIMO AÑO 924		924	
505 25.029,83		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 925		925	
505 25.029,83		PAGO PREVIO 926		926	
505 25.029,83		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 927		927	
505 25.029,83		INTERESES POR MORA 928		928	
505 25.029,83		MULTAS 929		929	
505 25.029,83		TOTAL PAGADO 930		930	

11 ABR 2005
 Pablo Vitor

REGISTRO OFICIAL N.º 002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN