SOLUCIÓN 9178104 DGI	101 IMPORTA	NTE; SE		NTIFICACIÓN DE LA DECL	ARACIÓN MULARIO QUE SUSTITUYE 100	No. Emple	ados bajo nónima
IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE			2004 -	· LTLA	243	PEDENTE 92292
ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN	VILIS HARL	TACIONES CIA	ESTADO DE RESUL	rados	
ACTIVO CORRIENTE		317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD. VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD.		901	1.569,65
INVERSIONES FINANCIERAS Y		318	5 # 8 , 15	EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI	VABLES	336 317		-{::::::::::::::::::::::::::::::::::::	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CI OTRAS CUENTAS POR COBRA		219 221		- OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	602 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		2002 2000	101,24	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIAC	5 889	1.567.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIN INVENTARIO DE PRODUCTOS		327	~	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES		4 200 00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE			
MERCADERÍA EN TRANSITO		239	1.380,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO P	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
S PAGADOS FOR ANTICIPAD		221 322		(-) INVENTARIO FINAL DE GIENES P INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	PRIMA	716	
MICOS PAGADOS POR ANTICIPA DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA		333 384		COMPRAS NETAS LOCALES DE MA IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		757	
OS ACTIVOS CORRIENTES		2	1.53124	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIOS		713 719	
ACTIVO FIJO		SACTOR!	2.532,86	BENEFICIOS SOCIALE	S E INDEMNIZACIONES	780	
IVO FIJO TANGIBLE VENOS		361			DE POR SERVICIOS OGASIONALES		
DIOS NACIONES MAQUINARIAS, MUE	BLES, ENSERES Y EQUIPOS	944 246	4.605.52	PAGOS EFECTUADOS GASTO PROVISIÓN PAR	TERCERIZACIONAS PAJUBILACIÓN PATRONAL	729	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTY CULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR		347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		723 758	
DS ACTIVOS FIJOS TANGIFILES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		891		DEPRECIACIÓN ACREERADA DE VERICE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL SUMMISTROS Y MATERIALES	JUGS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IUNIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	1.381 [69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. NA			
IVO FIJO INTANGIBLE		300	3.225,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM		731	
3, PATENTES, DERECHOS DE	LLANS Y OTROS SIMILARES	391 362		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES	E INDEMNIZACIONES	732 793	
CTIVO FLIO INTANGIBLE		362 368		MANODE HONORARIOS A PERSO OSPA PERSOSPA HONOR A EXTRANJER	ONAS NATURALES OS POR SERVICIOS OCASIONALS	794 6 796	
OTROS ACTIVOS		ESTERNI		PAGOS EFECTUADOS		736	
VO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y DONS		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASSENDAMIENTO MEDICANTIL ILL		733	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO IO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		273 275		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ex	terior)	739	
OS ACTIVOS DIFERIDOS KORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉDIE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU			
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		3279		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		742 744	
BITAS Y DUCS, FUR CORRIAN A DRIEGO PI ASO	CLIENTES RELACIONADOS	281		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	283		BAJA DE INVENTARIOS	JOS (EMINIOUS	747	
KOVIS ÓN CUENTAS INCOBRABLE TERRETORIOS A LARDO PLAZO	8 SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		TOTAL COSTO DE VENTAS		746	
DS GASTOS ANTICIPADOS LAR	OTRAS SO PLAZO	200		750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS Y SALARIOS	ACIÓN Y VENTAS	786	
OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI		751 768	
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 39		5.756,69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAC	DON PATRONAL	753	
PASIVO		399		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS F	OR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	580,00
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	211		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.		765	
PAGES PROVIDED ONES	DEL EXTERIOR LOCALES	413		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUI			
CHILIDADONES CON ACCIDICACIONES PROVICIENAS	DELEXTERIOR LOCALES	417 419	10.735.30	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		796	
PRESIMOS DE AUDICHISTAS	DEL EXTERIÓR	421	10 735,70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	***	744	
COLGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR CON EL IESS	425	D, 45	SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	L y cosonist	765	23,26
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS SUCURSALES	627 628		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	· _ ·	766	
OVISIONES A CORTO PLAZO TOS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOM NOTARIOS Y REDISTRADORES D		762 5 798	1.602,43
TAL PASIVO CORRIENTE		494	10.736,35	DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FUO		766 776	742,37
DENTAS Y DICEMBENTOS PUR PALAR PROXEEDORES	LOCALES	961 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	FTE 991	460,55
OBLIGACIONES OUN HETTOCOMES PHANCESTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	446		AMORTIZACIONES (INVERSIONES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABA	its .	773	
NETT NEEDS OF ACCOMMENS	DEL EXTERIOR LOCALES	947 349		AMORTIZACIONES FOR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO .OCALES	776	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI	DEL EXTERIOR CURSALES	401 608		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	SL EXTERIOR ES	778	
OTECAS POR PAGAR		400	***************************************	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		779	24,42
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL.	857		780 GASTOS NO OPERACIO		L. COOM	34 53,45
NAS PROVISIONES NOS PASIVOS ALARGO PLAZO		181		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CITROS GASTOS NO GPERACION		781	101,02
TAL PASIVO A LARGO PLA: PASIVO DIFERIDO	70	***		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 7	788 10 788	101,02 3.534,45
ICIPO CLIENTES IOS PASAVOS DIFERIDOS		421 423		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 ×	0 2702	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		496		800 CONCILIACIÓN TRIBL		HS2888	1,964,80
ÆSOS ANTICIPADOS		451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trysladar campo 7		1.964,50
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		463		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJAS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIRIDO	S EXENTOS Trasleder campo 6		
TAL DEL PASIVO	439 + 480 + 475 + 48	. 460 460	10 736,35	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S Truylader cempo 6 EN EL PAÍS	95 60 5	
PATRIMONIO NETO		801	1 000 00		EN EL EXTERIOR	607	
APITAL SUSCRITO NO PABADO, A		563	00,000.1	(4) PARTICIPACIÓN	ADMICENCES PERCENCIOS DE OTRAS SCIC. (80% a		
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS ERVA LEGAL		500	105,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS		411	
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA ERVA DE CAPITAL		100		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES		812 812	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACK IDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA		912 912	566,14	= UTILIDAD GRAVABLE 8046 = PÉRDIDA 822-804-80	0-804-80548064807+808+8054810-811-812-815 6+806+807+808+809+810-811-612-815		1 364,80
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI IDAD DEL EJERCICIO (Dispoles	CIOS ANTERIORES	618 817	4.686,33		REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD ORAMBLE 614-6	215	- 107,80
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		810 810	1.964.80	IMPUESTO A LA RENTA CAL		%) B14	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+59		4.979.66 5.756,69	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE		210 226	107,24
POR LO QUE ASUMO LA RES	PORCIONADOS EN ESTA DECLI PONSABILIDAD POR SU PRESE	URACIÓN S NTACIÓN ((·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONO (·) RETENCIONES POR DIVIDENDO	OS ANTICIPADOS	923	
	\circ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA PENYA A			104,24
11.	X		, > ,	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE	EL IMPUESTO A LA RENTA		
- exc		<	HAMA CONTROPOR	900 VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	- FREEZE	
G. No. 141489483	NOMBRE:	X : 11	11465631001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	669 - 1	2007/4	
WANTE CHECKE, DÉBITO BANCARO, EL	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900		INTERESES POR MORA MULTAS		904 903	
		907		TOTAL FAGADO	7Q2 + 903 + 5		
KANTE NOTAS DE CRÉDITO		ann 1900 (S	and the second s			400000	
	DETALLE DE			THE ME P		LLE DE COMP	6 O
NC No.	DETAILE DE SIR NC.No.	-	CRÉDITO SE NO No. BE USD REDISTRO OFICIAL P	854 MC No.	916 Resol No. 917 USD 480 WEST	LLE DE COMP	