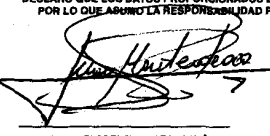
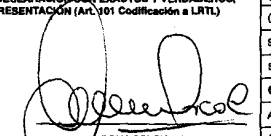


D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00005863	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004			
RUC 1991820436001		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIDRIOS DE SEGURIDAD MONTESDEOCA HORALES M V M		106 No. Empleados bajo nómina -			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 4.519,80			
CAJA BANCOS 311 445,43		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 12,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 210,68		OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		TOTAL INGRESOS 609 4.531,80			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.325,69		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 6.008,43			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.325,69			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.981,80		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 1.200,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 240,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 960,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 960,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.682,34			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 388 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 240,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.941,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 1.469,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -		COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 35,78			
LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 117,10			
CON LA ADMINISTRACIÓN 419 10,15		GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EL IESS 425 -		GASTOS DE VIAJE 766 25,98			
CON EMPLEADOS 427 6,91		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 235,38			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 120,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.486,71					



Handwritten signature and initials.

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	20,75	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	117,10	
	CON EMPLEADOS	427	6,91	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	25,98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	235,38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	1.486,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	120,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	1.997,04	INTERESES Y COMISIONES	775	6,57	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22,19	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	803,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	1.997,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788	4.485,74	
ANTICIPO CUENTAS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	46,06	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	46,06	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,91	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	490	3.483,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 + 15%)	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL		507	5,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	39,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	25,83	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	39,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	26,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	39,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	458,06	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 598	599	3.941,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 901 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	9,79	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <u>LUAN MONTESPECA</u>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
C.I. No. <u>17094287-5</u>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <u>EOGAR ARCA</u>				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. <u>1705688685001</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,79	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,79	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				AÑO 923			
TASAJ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-28-03-2004				MES 924			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

BP 254 ODBONILL 2150 PS IP BP-UR 1791820436001 5863 \$ 9.79 \$ 9.79 USD
2006/09/20 C CONSEJ. 102541401181 AÑO. 102541401181

