

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **9620** N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **070106551001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIÓNES SOCIALES** EXPEDIENTE **962071**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS **311** **200,00**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **313** -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **315** -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** -

320 PASIVO CORRIENTE
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **325** -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **330** -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES **335** -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **336** **200,00**

330 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS **341** -
EDIFICIOS **342** **1.030,22**
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **344** -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **345** -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **574,48**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **348** -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **455,74**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **352** -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** -
TOTAL ACTIVO FIJO **354** **455,74**

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** -

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS **381** -
CLIENTES NO RELACIONADOS **382** -
OTROS **383** -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **384** -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -
OTRAS **388** -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **389** -
OTROS ACTIVOS **390** -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **391** -
TOTAL DEL ACTIVO **399** **655,74**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400** -
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES
LOCALES **411** **430,07**
DEL EXTERIOR **412** -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES **413** -
DEL EXTERIOR **414** -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES **415** -
DEL EXTERIOR **416** -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA **420** -
CON EL IESS **425** -
CON EMPLEADOS **427** -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** -
PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** -
TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **430,07**

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES **441** -
DEL EXTERIOR **442** -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES **443** -
DEL EXTERIOR **444** -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES **445** -
DEL EXTERIOR **446** -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **447** -
HIPOTECAS POR PAGAR **448** -
OBLIGACIONES EMITIDAS **449** -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **452** -
OTRAS PROVISIONES **453** -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **454** -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **455** -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES **471** -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -
TOTAL PASIVO DIFERIDO **474** -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS **481** -
OTROS PASIVOS **483** -
TOTAL OTROS PASIVOS **484** -
TOTAL DEL PASIVO **489** **430,07**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **490** -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** -
RESERVA LEGAL **507** **0,99**
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** -
RESERVA DE CAPITAL **509** **27,70**
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **514** -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **3,02**
TOTAL PATRIMONIO NETO **528** **225,67**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **529** **655,74**

610 INGRESOS NO OPERACIONALES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **611** -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **612** -
EXPORTACIONES NETAS **613** -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS **614** -
OTRAS RENTAS EXENTAS **615** **100,00**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS **616** -
OTRAS RENTAS **617** -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **618** -
TOTAL INGRESOS **619** **100,00**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **716** -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** -
SUELDOS Y SALARIOS **719** -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **723** -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **724** -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **725** -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **726** -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **727** -
SUMINISTROS Y MATERIALES **728** -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **729** -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **730** -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **731** -
SUELDOS Y SALARIOS **732** -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **733** -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **734** -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **735** -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **736** -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **737** -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **738** -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **739** -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **740** -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **741** -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **742** -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **743** -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **744** -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **745** -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **746** -
BAJA DE INVENTARIOS **747** -
OTROS COSTOS **748** -
TOTAL COSTO DE VENTAS **749** -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS **751** -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **752** -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **754** -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **755** -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **756** -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **757** -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **758** -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **759** -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **760** -
COMISIONES EN VENTAS **761** -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **762** -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **763** -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **764** -
SUMINISTROS Y MATERIALES **765** -
GASTOS DE GESTIÓN **766** -
GASTOS DE VIAJE **767** -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **768** -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **769** -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **770** -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **771** **103,02**
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **772** -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **773** -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **774** -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **775** -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES **776** -
AL EXTERIOR **777** -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **778** -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779** -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **780** **103,02**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **783** -
TOTAL COSTOS Y GASTOS **784** **749 + 779 + 789**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **799** -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **3,02**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO **801** **799** **Trasladar campo 797**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO **802** **798** **Trasladar campo 798**
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **Trasladar campo 604**
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **Trasladar campo 605**
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS **806** -
EN EL EXTERIOR **807** -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) **808** -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) **809** -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **810** -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **811** -
(-) OTRAS DEDUCCIONES **812** -
= UTILIDAD GRAVABLE **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **813** -
= PÉRDIDA **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** -
UTILIDAD CAMPO 814 **815** **Reinvertir y Capitalizar**
SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** -
(-) ANTICIPO PAGADO **819** -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **822** -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **823** -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **824** -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **825** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **900** -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **901** -
INTERÉS POR MORA **902** -
MULTAS **903** -
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Doris Villavicencio** FIRMA CONTADOR **Hector Sanchez**

NOMBRE: **DORIS VILLAVICENCIO** NOMBRE: **HECTOR SANCHEZ**
C.I. **1701344334** RUC N° **0904070513001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** -
MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C N° **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD **919** USD **920** USD **921** USD **922** USD **923** USD **924** USD **925** USD **926** USD **927** USD **928** USD **929** USD **930** USD **931** USD **932** USD **933** USD **934** USD **935** USD **936** USD **937** USD **938** USD **939** USD **940** USD **941** USD **942** USD **943** USD **944** USD **945** USD **946** USD **947** USD **948** USD **949** USD **950** USD **951** USD **952** USD **953** USD **954** USD **955** USD **956** USD **957** USD **958** USD **959** USD **960** USD **961** USD **962** USD **963** USD **964** USD **965** USD **966** USD **967** USD **968** USD **969** USD **970** USD **971** USD **972** USD **973** USD **974** USD **975** USD **976** USD **977** USD **978** USD **979** USD **980** USD **981** USD **982** USD **983** USD **984** USD **985** USD **986** USD **987** USD **988** USD **989** USD **990** USD **991** USD **992** USD **993** USD **994** USD **995** USD **996** USD **997** USD **998** USD **999** USD **1000** USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° **1001** USD **1002** USD **1003** USD **1004** USD **1005** USD **1006** USD **1007** USD **1008** USD **1009** USD **1010** USD **1011** USD **1012** USD **1013** USD **1014** USD **1015** USD **1016** USD **1017** USD **1018** USD **1019** USD **1020** USD **1021** USD **1022** USD **1023** USD **1024** USD **1025** USD **1026** USD **1027** USD **1028** USD **1029** USD **1030** USD **1031** USD **1032** USD **1033** USD **1034** USD **1035** USD **1036** USD **1037** USD **1038** USD **1039** USD **1040** USD **1041** USD **1042** USD **1043** USD **1044** USD **1045** USD **1046** USD **1047** USD **1048** USD **1049** USD **1050** USD **1051** USD **1052** USD **1053** USD **1054** USD **1055** USD **1056** USD **1057** USD **1058** USD **1059** USD **1060** USD **1061** USD **1062** USD **1063** USD **1064** USD **1065** USD **1066** USD **1067** USD **1068** USD **1069** USD **1070** USD **1071** USD **1072** USD **1073** USD **1074** USD **1075** USD **1076** USD **1077** USD **1078** USD **1079** USD **1080** USD **1081** USD **1082** USD **1083** USD **1084** USD **1085** USD **1086** USD **1087** USD **1088** USD **1089** USD **1090** USD **1091** USD **1092** USD **1093** USD **1094** USD **1095** USD **1096** USD **1097** USD **1098** USD **1099** USD **1100** USD

REGISTRO OFICIAL N° **1101** **1102** **1103** **1104** **1105** **1106** **1107** **1108** **1109** **1110** **1111** **1112** **1113** **1114** **1115** **1116** **1117** **1118** **1119** **1120** **1121** **1122** **1123** **1124** **1125** **1126** **1127** **1128** **1129** **1130** **1131** **1132** **1133** **1134** **1135** **1136** **1137** **1138** **1139** **1140** **1141** **1142** **1143** **1144** **1145** **1146** **1147** **1148** **1149** **1150** **1151** **1152** **1153** **1154** **1155** **1156** **1157** **1158** **1159** **1160** **1161** **1162** **1163** **1164** **1165** **1166** **1167** **1168** **1169** **1170** **1171** **1172** **1173** **1174** **1175** **1176** **1177** **1178** **1179** **1180** **1181** **1182** **1183** **1184** **1185** **1186** **1187** **1188** **1189** **1190** **1191** **1192** **1193** **1194** **1195** **1196** **1197** **1198** **1199** **1200**

AÑO **2004** MES **01** DÍA **01**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04