

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PATRIMONIO		BALANZ GENERAL ANUAL		20	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 608			
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				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
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			
ARRIENDOS 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 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACT. FIJO TANGIBLE							
TERRENOS 341							
EDIFICIOS 342							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SEGUROS Y REASEGUROS (INVEST. EN SEGUROS, RESEGUROS, RESEGUROS OCASIONALES) 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS 383				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTRAS 388				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL DEL ACTIVO 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748			
LOCALES 411				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
DEL EXTERIOR 413				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS 750			
LOCALES 415				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
DEL EXTERIOR 417				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
LOCALES 419				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
DEL EXTERIOR 421				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429				COMISIONES EN VENTAS 760			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SEGUROS Y REASEGUROS (Inmat. y otras) 763			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
LOCALES 445				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 451				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				LOCALES 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				AL EXTERIOR 776			
OTRAS PROVISIONES 459				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTES 471				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO 490				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
RESERVA LEGAL 507				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 806			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+/-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 597				UTILIDAD GRAVABLE REVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: JUAN JOSE ACUAYO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
C.I. 011023665				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC N° 901164236001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				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 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						BANCO INTERNACIONAL S.A.	
908 N/C N°		910 N/C N°		912 N/C N°		914 N/C N°	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 824) LÉY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		923	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04						Franklin Dasso Mora Mora Mora Mora Franklin Dasso	